

**Landschaftsverband
Westfalen-Lippe**

Jahresabschluss 2022

- Band 2 -

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2

	Seite
Bilanz 31.12.2022.....	Band 1
Anhang zum Jahresabschluss 2022 mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Rückstellungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel, Eigenkapitalspiegel, Übersicht Ermächtigungsübertragungen und Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	Band 1
Lagebericht zum Jahresabschluss 2022.....	Band 1
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	3
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der Produktbereiche.....	9
Dezernatsbudgetrechnungen.....	54
Verzeichnis der Produktgruppen	55
Dezernatsbudget Landesdirektor	58
Dezernatsbudget LWL-Erste Landesrätin	96
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV).....	173
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Jugend und Schule.....	183
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie Soziales Entschädigungsrecht	309
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat	382
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen.....	393
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat	405
LWL-Sonstige Budgets	531

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Jahresabschluss 2022
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.129.273.274,45	3.289.022.887,24	3.309.328.876,62		3.324.961.547,35	-35.938.660,11	-15.632.670,73	
3	+ Sonstige Transfererträge	178.298.486,21	125.389.200,00	167.501.872,44		139.238.838,00	-13.849.638,00	28.263.034,44	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.232.759,35	11.846.852,15	11.846.852,15		9.833.933,35	2.012.918,80	2.012.918,80	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.255.090,90	58.148.919,15	59.144.114,08		56.735.042,83	1.413.876,32	2.409.071,25	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	196.857.818,43	81.728.036,00	87.383.626,15		83.884.954,84	-2.156.918,84	3.498.671,31	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.876.916,89	29.034.486,25	42.887.038,72		100.445.653,55	-71.411.167,30	-57.558.614,83	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	102.953,46	111.000,00	111.000,00		47.036,47	63.963,53	63.963,53	
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.614.897.299,69	3.595.281.380,79	3.678.203.380,16		3.715.147.006,39	-119.865.625,60	-36.943.626,23	
11	- Personalaufwendungen	250.945.658,65	269.045.092,13	271.967.499,02		271.721.369,66	-2.676.277,53	246.129,36	
12	- Versorgungsaufwendungen	43.717.047,78	32.115.975,00	31.784.035,05		46.058.160,84	-13.942.185,84	-14.274.125,79	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.803.332,38	172.939.012,19	176.498.157,20	5.756.036,20	167.929.893,60	5.009.118,59	8.568.263,60	2.347.395,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.804.615,17	16.829.608,72	16.829.608,72		16.001.033,95	828.574,77	828.574,77	
15	- Transferaufwendungen	3.085.706.911,79	3.085.932.861,84	3.207.924.357,61	977.000,00	3.199.772.223,93	-113.839.362,09	8.152.133,68	2.205.279,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.722.770,30	104.661.239,85	107.758.478,76	1.043.251,74	102.689.609,82	1.971.630,03	5.068.868,94	1.247.071,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.774.700.336,07	3.681.523.789,73	3.812.762.136,36	7.776.287,94	3.804.172.291,80	-122.648.502,07	8.589.844,56	5.799.746,34
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.803.036,38	-86.242.408,94	-134.558.756,20	-7.776.287,94	-89.025.285,41	2.782.876,47	-45.533.470,79	-5.799.746,34

Jahresabschluss 2022 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
19	+	Finanzerträge	25.141.357,68	35.849.638,00	37.363.812,00		37.817.195,95	-1.967.557,95	-453.383,95	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.056.537,91	6.320.600,00	7.134.905,93		7.133.905,92	-813.305,92	1.000,01	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.084.819,77	29.529.038,00	30.228.906,07		30.683.290,03	-1.154.252,03	-454.383,96	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.718.216,61	-56.713.370,94	-104.329.850,13	-7.776.287,94	-58.341.995,38	1.628.624,44	-45.987.854,75	-5.799.746,34
23	+	Außerordentliche Erträge	14.384.287,44	12.418.458,38	12.418.458,38		24.872.414,20	-12.453.955,82	-12.453.955,82	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.384.287,44	12.418.458,38	12.418.458,38		24.872.414,20	-12.453.955,82	-12.453.955,82	
26	=	Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-126.333.929,17	-44.294.912,56	-91.911.391,75	-7.776.287,94	-33.469.581,18	-10.825.331,38	-58.441.810,57	-5.799.746,34

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.416,01
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	+ 1.206,15
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	- 226.548,08
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	- 57.509.000,00
Saldo	- 57.719.925,92

Jahresabschluss 2022
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100.036.595,82	3.248.118.241,24	3.268.424.230,62		3.293.340.080,27	45.221.839,03	24.915.849,65	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	177.537.516,34	125.389.200,00	167.501.872,44		139.170.156,11	13.780.956,11	-28.331.716,33	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.137.857,15	11.846.852,15	11.846.852,15		9.786.562,11	-2.060.290,04	-2.060.290,04	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.513.957,90	58.148.919,15	59.144.114,08		54.833.064,81	-3.315.854,34	-4.311.049,27	
6	+ Einzahlungen Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.177.411,72	81.728.036,00	87.383.626,15		84.706.683,02	2.978.647,02	-2.676.943,13	
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.898.811,63	2.548.627,20	7.646.361,43		9.009.149,33	6.460.522,13	1.362.787,90	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.552.636,26	35.849.638,00	36.762.554,94		36.769.933,05	920.295,05	7.378,11	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.581.854.786,82	3.563.629.513,74	3.638.709.611,81		3.627.615.628,70	63.986.114,96	-11.093.983,11	
10	- Personalauszahlungen	234.953.822,75	253.021.016,00	256.308.603,34	365.180,45	251.569.140,58	1.451.875,42	4.739.462,76	298.423,03
11	- Versorgungsauszahlungen	38.488.882,71	36.581.500,00	36.890.209,43	640.649,38	38.559.416,56	-1.977.916,56	-1.669.207,13	390.766,77
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.253.627,60	172.939.012,19	226.689.133,00	55.947.012,00	165.718.681,53	7.220.330,66	60.970.451,47	29.533.120,15
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.305.654,28	6.320.600,00	8.164.940,58	1.030.034,65	6.757.331,24	-436.731,24	1.407.609,34	1.418.609,34
14	- Transferauszahlungen	3.017.130.255,92	3.085.932.861,84	3.643.146.865,33	445.555.085,56	3.076.690.843,16	9.242.018,68	566.456.022,17	524.485.591,21
15	- Sonstige Auszahlungen	89.235.717,75	104.574.659,85	115.000.332,80	8.730.183,24	100.792.160,51	3.782.499,34	14.208.172,29	9.220.541,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607.367.961,01	3.659.369.649,88	4.286.200.084,48	512.268.145,28	3.640.087.573,58	19.282.076,30	646.112.510,90	565.347.052,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.513.174,19	-95.740.136,14	-647.490.472,67	-512.268.145,28	-12.471.944,88	83.268.191,26	635.018.527,79	-565.347.052,46

Jahresabschluss 2022
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.287.035,84	40.538.133,00	40.572.104,72		41.504.231,35	966.098,35	932.126,63	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.923,81				18.126,21	18.126,21	18.126,21	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.037.992,30	12.621.835,00	12.621.835,00		14.394.127,21	1.772.292,21	1.772.292,21	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.416.951,95	53.159.968,00	53.193.939,72		55.916.484,77	2.756.516,77	2.722.545,05	
24	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
26	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.562.991,15	15.903.237,00	29.772.675,52	12.153.965,55	13.159.605,89	2.743.631,11	16.613.069,63	12.027.942,59
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.702.519,53	61.396.345,00	151.581.584,23	90.185.239,23	38.893.784,03	22.502.560,97	112.687.800,20	107.240.823,40
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.265.510,68	77.329.582,00	181.384.259,75	102.339.204,78	52.053.389,92	25.276.192,08	129.330.869,83	119.268.765,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	16.151.441,27	-24.169.614,00	-128.190.320,03	-102.339.204,78	3.863.094,85	28.032.708,85	132.053.414,88	-119.268.765,99
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-9.361.732,92	-119.909.750,14	-775.680.792,70	-614.607.350,06	-8.608.850,03	111.300.900,11	767.071.942,67	-684.615.818,45

Jahresabschluss 2022
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
33	+	Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.961.730,00	72.646.412,00	82.529.325,33		9.882.913,33	-62.763.498,67	-72.646.412,00	
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35	-	Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	19.265.735,07	14.645.800,00	24.528.713,33		22.881.530,92	-8.235.730,92	1.647.182,41	
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		30.000.000,00	30.000.000,00		30.000.000,00			
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.304.005,07	28.000.612,00	28.000.612,00		-42.998.617,59	-70.999.229,59	-70.999.229,59	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-18.665.737,99	-91.909.138,14	-747.680.180,70	-614.607.350,06	-51.607.467,62	40.301.670,52	696.072.713,08	-684.615.818,45
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-644.812.441,84				-597.929.006,68	597.929.006,68	597.929.006,68	
40	+	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	28.217.697,17				-70.670.591,66	-70.670.591,66	-70.670.591,66	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	597.929.006,68	-91.909.138,14	-747.680.180,70	-614.607.350,06	616.992.130,72	708.901.268,86	1.364.672.311,42	-684.615.818,45

**Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen
der
Produktbereiche**

Jahresabschluss 2022

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.461,36	604.106,00	643.550,61		704.490,34	-100.384,34	-60.939,73	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.533.508,14	43.924.318,65	44.236.517,61		42.252.764,86	1.671.553,79	1.983.752,75	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.032.806,58	2.381.021,00	2.381.021,00		3.734.196,65	-1.353.175,65	-1.353.175,65	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.163.193,14	2.330.985,25	4.461.521,64		21.871.792,86	-19.540.807,61	-17.410.271,22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	66.466.969,22	49.240.430,90	51.722.610,86		68.563.244,71	-19.322.813,81	-16.840.633,85	
11	- Personalaufwendungen	72.442.826,94	76.507.778,63	77.942.165,78		80.793.503,56	-4.285.724,93	-2.851.337,78	
12	- Versorgungsaufwendungen	40.132.248,78	29.959.030,00	29.472.692,12		43.348.466,91	-13.389.436,91	-13.875.774,79	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361.027,88	11.826.708,75	7.531.460,34	140.619,85	6.592.885,28	5.233.823,47	938.575,06	94.833,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.106.472,48	6.395.983,20	6.395.983,20		5.318.288,27	1.077.694,93	1.077.694,93	
15	- Transferaufwendungen	3.140.000,00	2.232.600,00	2.232.600,00		2.232.600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.017.709,47	40.094.461,05	38.475.110,75	115.019,50	35.863.401,17	4.231.059,88	2.611.709,58	704.453,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.200.285,55	167.016.561,63	162.050.012,19	255.639,35	174.149.145,19	-7.132.583,56	-12.099.133,00	799.287,51
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.733.316,33	-117.776.130,73	-110.327.401,33	-255.639,35	-105.585.900,48	-12.190.230,25	-4.741.500,85	-799.287,51

Jahresabschluss 2022

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	7.703.616,46	18.853.820,00	18.853.820,00		18.937.916,51	-84.096,51	-84.096,51	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.703.616,46	18.853.820,00	18.853.820,00		18.937.916,51	-84.096,51	-84.096,51	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.029.699,87	-98.922.310,73	-91.473.581,33	-255.639,35	-86.647.983,97	-12.274.326,76	-4.825.597,36	-799.287,51
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.029.699,87	-98.922.310,73	-91.473.581,33	-255.639,35	-86.647.983,97	-12.274.326,76	-4.825.597,36	-799.287,51
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-84.029.699,87	-98.922.310,73	-91.473.581,33	-255.639,35	-86.647.983,97	-12.274.326,76	-4.825.597,36	-799.287,51

Jahresabschluss 2022

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.909.884,51	66.375.831,65	68.858.011,61		67.808.123,48	1.432.291,83	-1.049.888,13	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.359.115,81	156.969.094,80	160.898.781,67	9.509.875,66	151.352.099,27	5.616.995,53	9.546.682,40	6.271.643,74
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-69.449.231,30	-90.593.263,15	-92.040.770,06	-9.509.875,66	-83.543.975,79	7.049.287,36	8.496.794,27	-6.271.643,74
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.033.481,86				6.316.182,36	6.316.182,36	6.316.182,36	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.776,68							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.536.906,38	2.839.002,00	2.839.002,00		2.826.210,53	-12.791,47	-12.791,47	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	6.632.164,92	2.839.002,00	2.839.002,00		9.142.392,89	6.303.390,89	6.303.390,89	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.718.560,38	13.231.109,00	14.479.696,42	1.196.657,15	7.164.433,96	6.066.675,04	7.315.262,46	3.178.090,37
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.188.555,18	46.593.600,00	129.411.171,90	82.817.571,90	26.521.591,54	20.072.008,46	102.889.580,36	102.862.080,36
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	24.907.115,56	59.824.709,00	143.890.868,32	84.014.229,05	33.686.025,50	26.138.683,50	110.204.842,82	106.040.170,73

Jahresabschluss 2022

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.274.950,64	-56.985.707,00	-141.051.866,32	-84.014.229,05	-24.543.632,61	32.442.074,39	116.508.233,71	-106.040.170,73
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,67				165,03	-165,03	-165,03	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	228,67				165,03	-165,03	-165,03	
11	- Personalaufwendungen	284.246,92	274.404,00	284.887,52		286.616,72	-12.212,72	-1.729,20	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,65	2.100,00	1.039,00		47,01	2.052,99	991,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	879,50	731,00	731,00		1.027,67	-296,67	-296,67	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.128,54	14.394,00	13.394,00		8.263,22	6.130,78	5.130,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.486,61	291.629,00	300.051,52		295.954,62	-4.325,62	4.096,90	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.257,94	-291.629,00	-300.051,52		-295.789,59	4.160,59	-4.261,93	

Jahresabschluss 2022

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.257,94	-291.629,00	-300.051,52		-295.789,59	4.160,59	-4.261,93	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-294.257,94	-291.629,00	-300.051,52		-295.789,59	4.160,59	-4.261,93	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-294.257,94	-291.629,00	-300.051,52		-295.789,59	4.160,59	-4.261,93	

Jahresabschluss 2022

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.817,86	272.724,00	281.887,06	740,54	275.764,29	-3.040,29	6.122,77		
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-270.817,86	-272.724,00	-281.887,06	-740,54	-275.764,29	-3.040,29	6.122,77		
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen			3.191,50	1.130,50	2.191,17	-2.191,17	1.000,33		
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	=	Summe der investiven Auszahlungen			3.191,50	1.130,50	2.191,17	-2.191,17	1.000,33		

Jahresabschluss 2022

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-3.191,50	-1.130,50	-2.191,17	-2.191,17	1.000,33	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.892.311,75	4.822.586,00	7.224.487,88	7.328.617,83	-2.506.031,83	-104.129,95	
3	+	Sonstige Transfererträge				8.343,63	-8.343,63	-8.343,63	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.883.982,90	6.013.829,15	6.013.829,15	4.578.419,78	1.435.409,37	1.435.409,37	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544.433,89	3.661.958,50	3.979.755,41	4.416.659,17	-754.700,67	-436.903,76	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.151.174,32	4.785.744,00	5.337.278,86	5.549.781,24	-764.037,24	-212.502,38	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	283.122,19	214.834,00	248.678,59	391.382,45	-176.548,45	-142.703,86	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	18.755.025,05	19.498.951,65	22.804.029,89	22.273.204,10	-2.774.252,45	530.825,79	
11	-	Personalaufwendungen	33.645.554,47	35.454.499,02	36.165.308,50	34.779.600,22	674.898,80	1.385.708,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.935.893,45	48.951.844,44	55.014.833,72	817.863,34	53.736.796,79	-4.784.952,35	1.278.036,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.155.212,20	1.506.858,12	1.506.858,12	1.089.740,64	417.117,48	417.117,48	317.852,51
15	-	Transferaufwendungen	29.908,81	2.500,00	65.090,58	63.139,10	-60.639,10	1.951,48	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.657.024,34	30.304.293,96	34.001.562,41	848.745,03	32.771.481,06	-2.467.187,10	1.230.081,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.423.593,27	116.219.995,54	126.753.653,33	1.666.608,37	122.440.757,81	-6.220.762,27	4.312.895,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.668.568,22	-96.721.043,89	-103.949.623,44	-1.666.608,37	-100.167.553,71	3.446.509,82	-3.782.069,73

Jahresabschluss 2022

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	18.284,04	11.018,00	11.018,00		17.650,29	-6.632,29	-6.632,29	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.284,04	11.018,00	11.018,00		17.650,29	-6.632,29	-6.632,29	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.650.284,18	-96.710.025,89	-103.938.605,44	-1.666.608,37	-100.149.903,42	3.439.877,53	-3.788.702,02	-624.539,55
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.650.284,18	-96.710.025,89	-103.938.605,44	-1.666.608,37	-100.149.903,42	3.439.877,53	-3.788.702,02	-624.539,55
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-88.650.284,18	-96.710.025,89	-103.938.605,44	-1.666.608,37	-100.149.903,42	3.439.877,53	-3.788.702,02	-624.539,55

Jahresabschluss 2022

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.268.327,74	18.829.931,65	22.135.009,89		20.804.279,92	1.974.348,27	-1.330.729,97	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.375.508,63	114.437.900,40	130.022.155,98	6.717.206,16	118.687.185,45	-4.249.285,05	11.334.970,53	7.851.698,78
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-85.107.180,89	-95.607.968,75	-107.887.146,09	-6.717.206,16	-97.882.905,53	-2.274.936,78	10.004.240,56	-7.851.698,78
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		990.160,00	1.000.548,70		308.883,58	-681.276,42	-691.665,12	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					702,00	702,00	702,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		18.833,00	18.833,00		56.333,34	37.500,34	37.500,34	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen		1.008.993,00	1.019.381,70		365.918,92	-643.074,08	-653.462,78	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	713.080,16	239.797,00	3.296.170,39	2.680.465,05	1.104.096,30	-864.299,30	2.192.074,09	2.163.760,15
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	713.080,16	269.797,00	3.326.170,39	2.680.465,05	1.104.096,30	-834.299,30	2.222.074,09	2.163.760,15

Jahresabschluss 2022

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-713.080,16	739.196,00	-2.306.788,69	-2.680.465,05	-738.177,38	-1.477.373,38	1.568.611,31	-2.163.760,15
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.482.742,96	4.895.134,00	6.344.745,46	8.486.899,44	-3.591.765,44	-2.142.153,98	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140,10	3.000,00	3.000,00	2.305,90	694,10	694,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643.870,33	8.202.013,00	8.562.066,82	7.556.475,05	645.537,95	1.005.591,77	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	503.811,98	280.760,00	280.760,00	486.914,52	-206.154,52	-206.154,52	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	191.369,99	229.929,00	229.929,00	336.324,18	-106.395,18	-106.395,18	
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	102.953,46	111.000,00	111.000,00	47.036,47	63.963,53	63.963,53	
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	10.927.888,82	13.721.836,00	15.531.501,28	16.915.955,56	-3.194.119,56	-1.384.454,28	
11	-	Personalaufwendungen	44.540.910,67	47.803.971,25	48.729.355,57	47.168.309,63	635.661,62	1.561.045,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.744.741,85	21.273.734,00	21.851.379,41	3.777.925,51	19.759.959,18	1.513.774,82	2.091.420,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.463.034,59	3.005.492,00	3.005.492,00	2.539.458,64	466.033,36	466.033,36	
15	-	Transferaufwendungen	7.688.913,61	9.579.110,00	9.297.309,50	977.000,00	7.980.518,65	1.598.591,35	1.316.790,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.728.112,49	23.864.436,82	25.922.849,06	7.774,35	25.218.691,61	-1.354.254,79	704.157,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	93.165.713,21	105.526.744,07	108.806.385,54	4.762.699,86	102.666.937,71	2.859.806,36	6.139.447,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.237.824,39	-91.804.908,07	-93.274.884,26	-4.762.699,86	-85.750.982,15	-6.053.925,92	-7.523.902,11

Jahresabschluss 2022

**Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	100,81							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100,81							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.237.723,58	-91.804.908,07	-93.274.884,26	-4.762.699,86	-85.750.982,15	-6.053.925,92	-7.523.902,11	-2.239.349,71
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-82.237.723,58	-91.804.908,07	-93.274.884,26	-4.762.699,86	-85.750.982,15	-6.053.925,92	-7.523.902,11	-2.239.349,71
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-82.237.723,58	-91.804.908,07	-93.274.884,26	-4.762.699,86	-85.750.982,15	-6.053.925,92	-7.523.902,11	-2.239.349,71

Jahresabschluss 2022

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.405.233,64	13.691.683,20	15.501.348,48		15.776.400,84	2.084.717,64	275.052,36	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.706.612,26	101.793.341,82	112.633.022,16	12.322.738,73	99.195.208,19	2.598.133,63	13.437.813,97	9.826.939,49
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-77.301.378,62	-88.101.658,62	-97.131.673,68	-12.322.738,73	-83.418.807,35	4.682.851,27	13.712.866,33	-9.826.939,49
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.599,43		19.411,59		272.841,96	272.841,96	253.430,37	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.147,13				12.424,21	12.424,21	12.424,21	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	40.746,56		19.411,59		285.266,17	285.266,17	265.854,58	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.821.609,06	1.969.244,00	11.104.158,30	8.179.042,40	4.172.331,66	-2.203.087,66	6.931.826,64	6.600.103,54
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.821.609,06	1.969.244,00	11.104.158,30	8.179.042,40	4.172.331,66	-2.203.087,66	6.931.826,64	6.600.103,54

Jahresabschluss 2022

**Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.780.862,50	-1.969.244,00	-11.084.746,71	-8.179.042,40	-3.887.065,49	-1.917.821,49	7.197.681,22	-6.600.103,54
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.779.992,56	74.448.267,00	90.634.701,10		103.717.489,86	-29.269.222,86	-13.082.788,76	
3	+ Sonstige Transfererträge	178.298.486,21	125.389.200,00	167.501.872,44		139.230.415,87	-13.841.215,87	28.271.456,57	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.337.170,06	5.825.023,00	5.825.023,00		5.251.093,92	573.929,08	573.929,08	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.346,99	258.750,00	263.895,24		366.380,84	-107.630,84	-102.485,60	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	179.757.319,68	67.263.016,00	72.166.358,88		66.221.558,42	1.041.457,58	5.944.800,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.805.167,81	26.199.706,00	37.887.877,49		77.072.156,45	-50.872.450,45	-39.184.278,96	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	486.201.483,31	299.383.962,00	374.279.728,15		391.859.095,36	-92.475.133,36	-17.579.367,21	
11	- Personalaufwendungen	71.570.881,81	78.955.848,42	79.027.122,57		79.073.513,88	-117.665,46	-46.391,31	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.584.799,00	2.156.945,00	2.311.342,93		2.709.693,93	-552.748,93	-398.351,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.732.048,03	78.657.250,00	78.724.391,55		76.282.738,12	2.374.511,88	2.441.653,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.699.781,54	956.029,40	956.029,40		2.832.809,33	-1.876.779,93	-1.876.779,93	
15	- Transferaufwendungen	3.072.679.954,66	3.071.155.533,84	3.192.351.749,76		3.185.649.048,00	-114.493.514,16	6.702.701,76	1.000.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.708.967,96	4.821.576,35	4.629.779,23		4.661.240,63	160.335,72	-31.461,40	77.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.363.976.433,00	3.236.703.183,01	3.358.000.415,44		3.351.209.043,89	-114.505.860,88	6.791.371,55	1.077.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.877.774.949,69	-2.937.319.221,01	-2.983.720.687,29		-2.959.349.948,53	22.030.727,52	-24.370.738,76	-1.077.900,00

Jahresabschluss 2022

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	684.287,76	445.550,00	445.550,00		773.174,86	-327.624,86	-327.624,86	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	684.287,76	445.550,00	445.550,00		773.174,86	-327.624,86	-327.624,86	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.877.090.661,93	-2.936.873.671,01	-2.983.275.137,29		-2.958.576.773,67	21.703.102,66	-24.698.363,62	-1.077.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.877.090.661,93	-2.936.873.671,01	-2.983.275.137,29		-2.958.576.773,67	21.703.102,66	-24.698.363,62	-1.077.900,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.877.090.661,93	-2.936.873.671,01	-2.983.275.137,29		-2.958.576.773,67	21.703.102,66	-24.698.363,62	-1.077.900,00

Jahresabschluss 2022

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.407.826,85	235.468.739,00	301.609.686,91		291.909.629,47	56.440.890,47	-9.700.057,44	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191.475.329,69	3.229.918.539,19	3.818.046.567,17	475.585.613,79	3.217.038.806,26	12.879.732,93	601.007.760,91	532.375.426,68
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.757.067.502,84	-2.994.449.800,19	-3.516.436.880,26	-475.585.613,79	-2.925.129.176,79	69.320.623,40	591.307.703,47	-532.375.426,68
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.140.972,55	39.449.373,00	39.453.544,43		34.454.311,54	-4.995.061,46	-4.999.232,89	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	7.799.218,53	6.054.000,00	6.054.000,00		7.598.875,12	1.544.875,12	1.544.875,12	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinz.								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	41.940.191,08	45.503.373,00	45.507.544,43		42.058.186,66	-3.445.186,34	-3.449.357,77	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	97.056,06	237.270,00	313.758,67	64.285,34	184.595,08	52.674,92	129.163,59	71.682,54
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		50.000,00	1.527.565,04	1.477.565,04	1.300.082,00	-1.250.082,00	227.483,04	177.483,04
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsausz.								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	97.056,06	287.270,00	1.841.323,71	1.541.850,38	1.484.677,08	-1.197.407,08	356.646,63	249.165,58

Jahresabschluss 2022

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.843.135,02	45.216.103,00	43.666.220,72	-1.541.850,38	40.573.509,58	-4.642.593,42	-3.092.711,14	-249.165,58
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.379,74	665.500,00	665.500,00		736.467,01	-70.967,01	-70.967,01	
3	+ Sonstige Transfererträge					78,50	-78,50	-78,50	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.466,29	5.000,00	5.000,00		1.623,75	3.376,25	3.376,25	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924.548,54	1.497.200,00	1.497.200,00		1.341.381,22	155.818,78	155.818,78	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.112.126,41	1.468.500,00	1.468.500,00		2.047.784,65	-579.284,65	-579.284,65	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.723,02	45.440,00	45.440,00		23.415,49	22.024,51	22.024,51	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.427.244,00	3.681.640,00	3.681.640,00		4.150.750,62	-469.110,62	-469.110,62	
11	- Personalaufwendungen	9.462.710,37	10.334.778,28	10.243.186,97		10.152.736,74	182.041,54	90.450,23	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195.518,11	2.098.800,00	2.713.720,13	515.907,44	1.935.237,73	163.562,27	778.482,40	345.166,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.289,54				12.103,41	-12.103,41	-12.103,41	
15	- Transferaufwendungen	685.190,97	1.120.360,00	620.817,77		536.037,72	584.322,28	84.780,05	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.815,02	738.316,00	711.611,50		453.522,71	284.793,29	258.088,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.769.524,01	14.292.254,28	14.289.336,37	515.907,44	13.089.638,31	1.202.615,97	1.199.698,06	345.166,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.342.280,01	-10.610.614,28	-10.607.696,37	-515.907,44	-8.938.887,69	-1.671.726,59	-1.668.808,68	-345.166,52

Jahresabschluss 2022

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.342.280,01	-10.610.614,28	-10.607.696,37	-515.907,44	-8.938.887,69	-1.671.726,59	-1.668.808,68	-345.166,52
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.342.280,01	-10.610.614,28	-10.607.696,37	-515.907,44	-8.938.887,69	-1.671.726,59	-1.668.808,68	-345.166,52
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.342.280,01	-10.610.614,28	-10.607.696,37	-515.907,44	-8.938.887,69	-1.671.726,59	-1.668.808,68	-345.166,52

Jahresabschluss 2022

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

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.515.678,08	3.731.640,00	3.731.640,00		4.249.646,25	518.006,25	518.006,25		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.787.360,03	13.893.988,00	14.289.237,61	914.074,96	12.886.330,62	1.007.657,38	1.402.906,99	558.742,87	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.271.681,95	-10.162.348,00	-10.557.597,61	-914.074,96	-8.636.684,37	1.525.663,63	1.920.913,24	-558.742,87	
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.142,39	65.046,00	124.646,00		109.305,78	-44.259,78	15.340,22	6.517,63	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.142,39	65.046,00	124.646,00		109.305,78	-44.259,78	15.340,22	6.517,63	

Jahresabschluss 2022

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

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.142,39	-65.046,00	-124.646,00		-109.305,78	-44.259,78	15.340,22	-6.517,63
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935.215,32	900.367,00	928.964,33		1.051.106,67	-150.739,67	-122.142,34	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.631,81	576.679,00	576.679,00		756.342,30	-179.663,30	-179.663,30	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.241.373,37	5.540.985,00	5.741.697,41		5.841.458,91	-300.473,91	-99.761,50	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.411,66	13.592,00	13.592,00		743.219,88	-729.627,88	-729.627,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.739.632,16	7.031.623,00	7.260.932,74		8.392.127,76	-1.360.504,76	-1.131.195,02	
11	- Personalaufwendungen	6.199.464,39	6.833.796,53	6.525.422,50		6.504.316,03	329.480,50	21.106,47	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347.487,57	8.077.601,00	8.456.076,68	341.247,02	7.983.345,58	94.255,42	472.731,10	342.421,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.127.995,89	4.740.755,00	4.740.755,00		3.947.161,20	793.593,80	793.593,80	
15	- Transferaufwendungen	1.171.720,00	1.458.808,00	1.458.808,00		1.456.700,00	2.108,00	2.108,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.751,42	843.491,20	898.184,47	63.324,60	664.264,73	179.226,47	233.919,74	119.012,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.414.419,27	21.954.451,73	22.079.246,65	404.571,62	20.555.787,54	1.398.664,19	1.523.459,11	461.434,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.674.787,11	-14.922.828,73	-14.818.313,91	-404.571,62	-12.163.659,78	-2.759.168,95	-2.654.654,13	-461.434,00

Jahresabschluss 2022

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.760.374,58	1.720.000,00	1.720.000,00		1.721.267,52	-1.267,52	-1.267,52	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.760.374,58	1.719.000,00	1.719.000,00		1.721.267,52	-2.267,52	-2.267,52	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.914.412,53	-13.203.828,73	-13.099.313,91	-404.571,62	-10.442.392,26	-2.761.436,47	-2.656.921,65	-461.434,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.914.412,53	-13.203.828,73	-13.099.313,91	-404.571,62	-10.442.392,26	-2.761.436,47	-2.656.921,65	-461.434,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.914.412,53	-13.203.828,73	-13.099.313,91	-404.571,62	-10.442.392,26	-2.761.436,47	-2.656.921,65	-461.434,00

Jahresabschluss 2022

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.856.867,39	8.008.149,00	8.237.458,74		8.473.156,12	465.007,12	235.697,38	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.927.049,20	16.741.147,20	17.043.899,80	582.529,30	16.097.963,84	643.183,36	945.935,96	666.719,95
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.070.181,81	-8.732.998,20	-8.806.441,06	-582.529,30	-7.624.807,72	1.108.190,48	1.181.633,34	-666.719,95
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.617,94	98.600,00	98.600,00		70.800,15	-27.799,85	-27.799,85	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.701.867,39	3.710.000,00	3.710.000,00		3.910.982,07	200.982,07	200.982,07	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	3.730.485,33	3.808.600,00	3.808.600,00		3.981.782,22	173.182,22	173.182,22	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		16.000,00	16.000,00		4.844,71	11.155,29	11.155,29	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.509.513,71	12.384.745,00	18.274.847,29	5.890.102,29	11.072.110,49	1.312.634,51	7.202.736,80	4.201.260,00
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	7.509.513,71	12.400.745,00	18.290.847,29	5.890.102,29	11.076.955,20	1.323.789,80	7.213.892,09	4.201.260,00

Jahresabschluss 2022

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.779.028,38	-8.592.145,00	-14.482.247,29	-5.890.102,29	-7.095.172,98	1.496.972,02	7.387.074,31	-4.201.260,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.281,96	1.501.662,00	1.701.662,00		1.767.392,31	-265.730,31	-65.730,31	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					490,00	-490,00	-490,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.751,20	28.000,00	28.000,00		45.039,39	-17.039,39	-17.039,39	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.503,50	7.500,00	7.500,00		2.750,00	4.750,00	4.750,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.074,28				606,18	-606,18	-606,18	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.832.610,94	1.537.162,00	1.737.162,00		1.816.277,88	-279.115,88	-79.115,88	
11	- Personalaufwendungen	12.432.619,13	12.462.914,00	12.678.065,11		12.600.162,07	-137.248,07	77.903,04	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.562,74	1.950.874,00	2.105.156,37	162.473,04	1.638.883,91	311.990,09	466.272,46	252.069,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.447,43	223.131,00	223.131,00		259.965,79	-36.834,79	-36.834,79	
15	- Transferaufwendungen	308.768,01	337.800,00	337.800,00		336.244,14	1.555,86	1.555,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748.627,99	1.875.970,47	1.815.851,27	8.388,26	1.763.908,12	112.062,35	51.943,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.212.025,30	16.850.689,47	17.160.003,75	170.861,30	16.599.164,03	251.525,44	560.839,72	252.069,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.379.414,36	-15.313.527,47	-15.422.841,75	-170.861,30	-14.782.886,15	-530.641,32	-639.955,60	-252.069,05

Jahresabschluss 2022

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.379.414,36	-15.313.527,47	-15.422.841,75	-170.861,30	-14.782.886,15	-530.641,32	-639.955,60	-252.069,05
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.379.414,36	-15.313.527,47	-15.422.841,75	-170.861,30	-14.782.886,15	-530.641,32	-639.955,60	-252.069,05
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.379.414,36	-15.313.527,47	-15.422.841,75	-170.861,30	-14.782.886,15	-530.641,32	-639.955,60	-252.069,05

Jahresabschluss 2022

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.455,49	1.518.514,00	1.718.514,00		1.927.100,00	408.586,00	208.586,00	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.888.780,69	16.355.662,47	17.224.418,33	730.302,88	16.115.046,68	240.615,79	1.109.371,65	839.482,17
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-13.944.325,20	-14.837.148,47	-15.505.904,33	-730.302,88	-14.187.946,68	649.201,79	1.317.957,65	-839.482,17
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.364,06				81.211,76	81.211,76	81.211,76	
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	73.364,06				81.211,76	81.211,76	81.211,76	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	211.543,10	143.771,00	434.054,24	32.385,11	417.807,23	-274.036,23	16.247,01	7.788,36
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	211.543,10	143.771,00	434.054,24	32.385,11	417.807,23	-274.036,23	16.247,01	7.788,36

Jahresabschluss 2022

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.179,04	-143.771,00	-434.054,24	-32.385,11	-336.595,47	-192.824,47	97.458,77	-7.788,36
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					160,28	-160,28	-160,28	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge					160,28	-160,28	-160,28	
11	- Personalaufwendungen	366.443,95	417.102,00	371.984,50		362.610,81	54.491,19	9.373,69	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,10	100.100,00	100.100,00			100.100,00	100.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502,00	629,00	629,00		479,00	150,00	150,00	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.341,04	103.450,00	103.450,00		99.703,44	3.746,56	3.746,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.108,09	621.281,00	576.163,50		462.793,25	158.487,75	113.370,25	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.108,09	-621.281,00	-576.163,50		-462.632,97	-158.648,03	-113.530,53	

Jahresabschluss 2022

**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	14.384.852,74	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.384.852,74	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.924.744,65	13.750.969,00	13.796.086,50		13.909.617,03	-158.648,03	-113.530,53	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.924.744,65	13.750.969,00	13.796.086,50		13.909.617,03	-158.648,03	-113.530,53	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	13.924.744,65	13.750.969,00	13.796.086,50		13.909.617,03	-158.648,03	-113.530,53	

Jahresabschluss 2022

**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.372.250,00	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.574,22	620.652,00	5.172.107,87	4.596.573,37	365.019,97	255.632,03	4.807.087,90
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	14.002.675,78	13.751.598,00	9.200.142,13	-4.596.573,37	14.007.230,03	255.632,03	4.807.087,90
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					1.726,15	1.726,15	1.726,15
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen					1.726,15	1.726,15	1.726,15
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.450,64						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.450,64	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00

Jahresabschluss 2022

**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.450,64	-1.000,00	-1.000,00		1.726,15	2.726,15	2.726,15	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020.315.888,80	3.201.185.265,24	3.201.185.265,24		3.201.169.083,89	16.181,35	16.181,35	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.702,59	510,00	510,00		510,45	-0,45	-0,45	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.370,00							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.020.541.961,39	3.201.185.775,24	3.201.185.775,24		3.201.169.594,34	16.180,90	16.180,90	
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			1.514.174,00		1.514.174,00	-1.514.174,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.385,91	2.000.000,00	1.185.694,07		1.176.336,18	823.663,82	9.357,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.769.385,91	2.000.000,00	2.699.868,07		2.690.510,18	-690.510,18	9.357,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.018.772.575,48	3.199.185.775,24	3.198.485.907,17		3.198.479.084,16	706.691,08	6.823,01	

Jahresabschluss 2022

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	579.735,57	400.000,00	1.914.174,00		1.988.808,25	-1.588.808,25	-74.634,25	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.056.537,91	6.319.600,00	7.133.905,93		7.133.905,92	-814.305,92	0,01	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.476.802,34	-5.919.600,00	-5.219.731,93		-5.145.097,67	-774.502,33	-74.634,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.013.295.773,14	3.193.266.175,24	3.193.266.175,24		3.193.333.986,49	-67.811,25	-67.811,25	
23	+ Außerordentliche Erträge	14.384.287,44	12.418.458,38	12.418.458,38		24.872.414,20	-12.453.955,82	-12.453.955,82	
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.384.287,44	12.418.458,38	12.418.458,38		24.872.414,20	-12.453.955,82	-12.453.955,82	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.027.680.060,58	3.205.684.633,62	3.205.684.633,62		3.218.206.400,69	-12.521.767,07	-12.521.767,07	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.027.680.060,58	3.205.684.633,62	3.205.684.633,62		3.218.206.400,69	-12.521.767,07	-12.521.767,07	

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021.164.157,40	3.201.585.775,24	3.202.498.692,18		3.202.288.914,10	703.138,86	-209.778,08	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.192.048,77	8.319.600,00	10.490.141,78	1.257.624,84	8.067.235,92	252.364,08	2.422.905,86	2.212.631,03
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.980.972.108,63	3.193.266.175,24	3.192.008.550,40	-1.257.624,84	3.194.221.678,18	955.502,94	2.213.127,78	-2.212.631,03
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2022

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.961.730,00	72.646.412,00	82.529.325,33		9.882.913,33	-62.763.498,67	-72.646.412,00	
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	19.265.735,07	14.645.800,00	24.528.713,33		22.881.530,92	-8.235.730,92	1.647.182,41	
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00	
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)	-9.304.005,07	28.000.612,00	28.000.612,00		-12.998.617,59	-40.999.229,59	-40.999.229,59	

Jahresabschluss 2022

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.256,13				6.430,75	-6.430,75	-6.430,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.256,13				6.430,75	-6.430,75	-6.430,75	
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.455,73	46.150,00	46.008,00		3.762,32	42.387,68	42.245,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.906,12	850,00	992,00		8.796,95	-7.946,95	-7.804,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.361,85	47.000,00	47.000,00		12.559,27	34.440,73	34.440,73	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.105,72	-47.000,00	-47.000,00		-6.128,52	-40.871,48	-40.871,48	

Jahresabschluss 2022

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	10.105,72	47.000,00	47.000,00		6.128,52	40.871,48	40.871,48	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.105,72	47.000,00	47.000,00		6.128,52	40.871,48	40.871,48	
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 interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)								

Jahresabschluss 2022

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.105,72	47.000,00	47.000,00		6.128,52	-40.871,48	-40.871,48		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.763,85	47.000,00	97.865,05	50.865,05	6.913,09	40.086,91	90.951,96	50.080,48	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.658,13		-50.865,05	-50.865,05	-784,57	-784,57	50.080,48	-50.080,48	
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.368.000,00	2.368.000,00			2.368.000,00	2.368.000,00		
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		2.368.000,00	2.368.000,00			2.368.000,00	2.368.000,00		

Jahresabschluss 2022

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.368.000,00	-2.368.000,00			2.368.000,00	2.368.000,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Dezernatsbudgetrechnungen

Budgetstruktur:

Der Haushaltsplan des LWL und somit auch der Jahresabschluss werden 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.

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
01	0101	Finanzmanagement und Controlling	LWL-Erste Landesrätin	101
	0102	LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service	LWL-Erste Landesrätin	107
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten	LWL-Erste Landesrätin	113
	0104	Personalmanagement	LWL-Erste Landesrätin	119
	0105	Politische Gremien	Landesdirektor	63
	0106	Verwaltungsführung	Landesdirektor	69
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Landesdirektor	74
	0108	LWL-Referat für Chancengleichheit	Landesdirektor	80
	0109	Rechnungsprüfung	LWL-Sonstige Budgets	532
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	LWL-Sonstige Budgets	538
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)	LWL-Dezernat BLB und KVW	178
	0112	Personalgestellung und sonstiges Personal	LWL-Erste Landesrätin	125
02	0201	Statistik	Landesdirektor	86
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen	LWL-Jugenddezernat	193
	0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	LWL-Jugenddezernat	221
	0303	LWL-Internat Soest	LWL-Jugenddezernat	227
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	LWL-Jugenddezernat	239
	0305	LWL-Internat Paderborn	LWL-Jugenddezernat	246
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	LWL-Jugenddezernat	252
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster	LWL-Jugenddezernat	259
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund	LWL-Jugenddezernat	267
	0310	LWL-Internat Dortmund	LWL-Jugenddezernat	274
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	LWL-Jugenddezernat	280
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld	LWL-Jugenddezernat	289
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	LWL-Jugenddezernat	297
	0399	Zentrale Aufgaben der Abteilung 50	LWL-Jugenddezernat	188

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
04	0401	Zentrale Kulturaufgaben	LWL-Kulturdezernat	410
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	LWL-Kulturdezernat	416
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -	LWL-Kulturdezernat	423
	0404	LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	433
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur -	LWL-Kulturdezernat	439
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	LWL-Kulturdezernat	445
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	LWL-Kulturdezernat	451
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	457
	0409	LWL-Römermuseum	LWL-Kulturdezernat	463
	0410	LWL-Museum in der Kaiserpfalz	LWL-Kulturdezernat	469
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	475
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	482
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	489
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat	495
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	LWL-Kulturdezernat	501
	0417	Westfälischer Heimatbund	LWL-Kulturdezernat	507
	0418	LWL-Preußenmuseum Minden	LWL-Kulturdezernat	511
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	LWL-Jugenddezernat	233
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	LWL-Sozialdezernat	316
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfeeinrichtungen	LWL-Sozialdezernat	323
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	LWL-Sozialdezernat	351
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	LWL-Sozialdezernat	369
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	LWL-Sozialdezernat	375
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW	LWL-Sozialdezernat	359
	0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	LWL-Erste Landesrätin	129
	0509	Teilhabe am Arbeitsleben	LWL-Sozialdezernat	364
	0510	Leistungen SGB IX	LWL-Sozialdezernat	328
	0511	Leistungen SGB XII	LWL-Sozialdezernat	335
	0512	Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG)	LWL-Sozialdezernat	341

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
	0514	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche.....	LWL-Jugenddezernat.....	200
	0598	Zentrale Aufgaben der Abteilung 60	LWL-Sozialdezernat.....	314
	0599	Zentrale Aufgaben der Abteilung 61	LWL-Sozialdezernat.....	346
06	0601	Jugendförderung	LWL-Jugenddezernat.....	206
	0602	Erzieherische Hilfen.....	LWL-Jugenddezernat.....	211
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	LWL-Jugenddezernat.....	303
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht	LWL-Jugenddezernat.....	216
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	LWL-Krankenhausdezernat	399
	0703	LWL-Maßregelvollzug	LWL-Maßregelvollzugsdezernat	387
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	518
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen.....	LWL-Kulturdezernat	524
15	1501	Unternehmensbeteiligungen	Landesdirektor	91
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	LWL-Erste Landesrätin	134
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung.....	LWL-Erste Landesrätin	138
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	143
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung.....	LWL-Erste Landesrätin	148
	1704	Stiftung Sammlung Cremer	LWL-Erste Landesrätin	153
	1705	Frost-Stiftung.....	LWL-Erste Landesrätin	158
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	163
	1707	Piepmeyer-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	168

Dezernatsbudget

Landesdirektor

verantwortlich:

Herr Landesdirektor Dr. Georg Lunemann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	18.355,80		39.444,61		50.754,03	-50.754,03	-11.309,42	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	5.360,00	23.000,00	23.000,00		18.160,00	4.840,00	4.840,00	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	57.972,75	6.300,00	6.300,00		37.196,29	-30.896,29	-30.896,29	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	1.169,03				2.093,58	-2.093,58	-2.093,58	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	82.857,58	29.300,00	68.744,61		108.203,90	-78.903,90	-39.459,29	
	Ordentliche Erträge								
11	-	3.383.644,22	3.272.021,50	3.600.053,73		3.608.122,42	-336.100,92	-8.068,69	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	342.413,92	608.300,00	715.842,41	140.619,85	459.093,26	149.206,74	256.749,15	94.833,88
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	13.998,74	13.531,90	13.531,90		13.573,35	-41,45	-41,45	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	1.000,00	600,00	600,00		600,00			
	Transferaufwendungen								
16	-	2.984.396,53	3.627.889,00	3.459.472,29	115.019,50	3.245.396,76	382.492,24	214.075,53	101.331,69
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	6.725.453,41	7.522.342,40	7.789.500,33	255.639,35	7.326.785,79	195.556,61	462.714,54	196.165,57
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-6.642.595,83	-7.493.042,40	-7.720.755,72	-255.639,35	-7.218.581,89	-274.460,51	-502.173,83	-196.165,57
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	14.384.852,74	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.384.852,74	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.742.256,91	6.879.207,60	6.651.494,28	-255.639,35	7.153.668,11	-274.460,51	-502.173,83	-196.165,57
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.742.256,91	6.879.207,60	6.651.494,28	-255.639,35	7.153.668,11	-274.460,51	-502.173,83	-196.165,57
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.742.256,91	6.879.207,60	6.651.494,28	-255.639,35	7.153.668,11	-274.460,51	-502.173,83	-196.165,57

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.540.582,75	14.401.550,00	14.440.994,61		14.502.606,29	101.056,29	61.611,68	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.322.552,63	7.450.744,00	12.446.910,93	4.984.648,35	7.172.136,98	278.607,02	5.274.773,95	4.990.005,68
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	8.218.030,12	6.950.806,00	1.994.083,68	-4.984.648,35	7.330.469,31	379.663,31	5.336.385,63	-4.990.005,68
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					1.726,15	1.726,15	1.726,15	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen					1.726,15	1.726,15	1.726,15	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	7.163,24	16.170,00	67.265,70	1.130,50	37.375,53	-21.205,53	29.890,17	13.357,37
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.450,64							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	11.613,88	16.170,00	67.265,70	1.130,50	37.375,53	-21.205,53	29.890,17	13.357,37

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.613,88	-16.170,00	-67.265,70	-1.130,50	-35.649,38	-19.479,38	31.616,32	-13.357,37
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022	Politische Gremien Produktgruppe 0105	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Dr. Georg Lunemann
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse				
Anzahl der Gremien	120	117	119	+ 2
Anzahl der Sitzungen	994	800	998	+ 198
010502 Veranstaltungen				
Anzahl der Veranstaltungen	10	105	106	+ 1
Anzahl der LWL-Mobil-Einsätze	2	75	15	- 60

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.972,75	6.300,00	6.300,00	7.135,82	-835,82	-835,82	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	748,73						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	58.721,48	6.300,00	6.300,00	7.135,82	-835,82	-835,82	
11	-	Personalaufwendungen	438.935,08	461.360,00	622.898,77	636.586,55	-175.226,55	-13.687,78	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.609,56	61.600,00	62.877,97	62.735,87	-1.135,87	142,10	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.832,00	1.581,00	1.581,00	1.281,00	300,00	300,00	
15	-	Transferaufwendungen	400,00						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699.624,65	3.257.009,00	2.949.737,97	2.916.930,03	340.078,97	32.807,94	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.165.401,29	3.781.550,00	3.637.095,71	3.617.533,45	164.016,55	19.562,26	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.106.679,81	-3.775.250,00	-3.630.795,71	-3.610.397,63	-164.852,37	-20.398,08	

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.106.679,81	-3.775.250,00	-3.630.795,71		-3.610.397,63	-164.852,37	-20.398,08	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.106.679,81	-3.775.250,00	-3.630.795,71		-3.610.397,63	-164.852,37	-20.398,08	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.106.679,81	-3.775.250,00	-3.630.795,71		-3.610.397,63	-164.852,37	-20.398,08	

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.972,75	6.300,00	6.300,00		7.135,82	835,82	835,82	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056.502,62	3.755.473,00	3.706.216,01	95.197,30	3.656.304,50	99.168,50	49.911,51	16.961,47
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.998.529,87	-3.749.173,00	-3.699.916,01	-95.197,30	-3.649.168,68	100.004,32	50.747,33	-16.961,47
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	

Jahresabschluss 2022

Politische Gremien
Produktgruppe 0105

Verantwortlich:
Herr Landesdirektor
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.000,00	-2.000,00			2.000,00	2.000,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

**Politische Gremien
Produktgruppe 0105**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-2.000,00	-2.000,00			2.000,00	2.000,00	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	18.355,80		39.444,61		50.754,03	-50.754,03	-11.309,42	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	5.360,00	23.000,00	23.000,00		18.160,00	4.840,00	4.840,00	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+					30.060,47	-30.060,47	-30.060,47	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+					1.138,05	-1.138,05	-1.138,05	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	23.715,80	23.000,00	62.444,61		100.112,55	-77.112,55	-37.667,94	
	Ordentliche Erträge								
11	-	766.211,73	781.301,00	835.532,21		836.579,57	-55.278,57	-1.047,36	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	15.868,80	24.000,00	33.764,70	14.624,70	19.786,29	4.213,71	13.978,41	9.558,48
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	4.156,00	4.244,00	4.244,00		4.762,68	-518,68	-518,68	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	600,00	600,00	600,00		600,00			
	Transferaufwendungen								
16	-	99.940,52	164.915,00	287.834,91	111.019,50	167.616,37	-2.701,37	120.218,54	101.331,69
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	886.777,05	975.060,00	1.161.975,82	125.644,20	1.029.344,91	-54.284,91	132.630,91	110.890,17
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-863.061,25	-952.060,00	-1.099.531,21	-125.644,20	-929.232,36	-22.827,64	-170.298,85	-110.890,17
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-863.061,25	-952.060,00	-1.099.531,21	-125.644,20	-929.232,36	-22.827,64	-170.298,85	-110.890,17
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-863.061,25	-952.060,00	-1.099.531,21	-125.644,20	-929.232,36	-22.827,64	-170.298,85	-110.890,17
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-863.061,25	-952.060,00	-1.099.531,21	-125.644,20	-929.232,36	-22.827,64	-170.298,85	-110.890,17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.360,00	23.000,00	62.444,61		123.220,47	100.220,47	60.775,86	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.436,91	881.661,00	1.072.671,06	129.738,44	933.978,47	-52.317,47	138.692,59	115.385,81
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-660.076,91	-858.661,00	-1.010.226,45	-129.738,44	-810.758,00	47.903,00	199.468,45	-115.385,81
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		1.500,00	33.904,20		27.451,73	-25.951,73	6.452,47	1.279,95
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		1.500,00	33.904,20		27.451,73	-25.951,73	6.452,47	1.279,95

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

**Herr Landesdirektor
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.500,00	-33.904,20		-27.451,73	-25.951,73	6.452,47	-1.279,95
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

**Herr Landesdirektor
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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		1.500,00	33.904,20		27.451,73	-25.951,73	6.452,47	1.279,95
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-1.500,00	-33.904,20		-27.451,73	-25.951,73	6.452,47	-1.279,95

Jahresabschluss 2022	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0107	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Dr. Georg Lunemann
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Aktive und reaktive Pressekontakte	3.537	3.700	3.867	+ 167
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring**	37.313	5.900	50.561	+ 44.661
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl/Kontakte)***	3.058	4.000	2.154	- 1.846
LWL-Webauftritt: Visits	6.990.393	7.000.000	7.050.055	+ 50.055

** - seit 2019 werden auch LWL-Erwähnungen in den Sozialen Medien erfasst.

- Die große Differenz liegt vor allem daran, dass der neue Dienstleister „pressrelations“ deutlich mehr Print- und Onlinemedien systematisch durchsucht als das der internen LWL-Medienauswertung möglich war. Insbesondere 2020 hatte es immer wieder Erfassungslücken wegen Ausfall der internen Kräfte (früher studentische Hilfskräfte) gegeben und daher war der Ansatz für 2022 geringer.

- aufgrund von Datenschutzänderungen von Facebook ist die Erfassung der LWL-Erwähnungen seit 2020 nicht mehr möglich.

*** - der Rückgang an internen Beratungsanfragen ist durch die am 1.4.2022 erfolgte Übergabe des Themas „Inklusives Internet“ an die LWL.IT begründet. Seit der Übergabe ist die LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nur noch für konzeptionellen und redaktionellen Fragen, nicht aber mehr für Fragen rund um den Modulbaukasten und die Funktionsweise der Module, zuständig.

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				182,79	-182,79	-182,79	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge				182,79	-182,79	-182,79	
11	-	Personalaufwendungen	1.287.325,96	1.075.158,50	1.236.597,87	1.238.161,48	-163.002,98	-1.563,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.353,05	417.250,00	512.356,74	125.995,15	373.399,46	43.850,54	138.957,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.415,78	5.291,90	5.291,90	4.988,79	303,11	303,11	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.105,17	67.334,00	82.722,41	40.119,92	27.214,08	42.602,49	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.669.199,96	1.565.034,40	1.836.968,92	125.995,15	1.656.669,65	-91.635,25	180.299,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.669.199,96	-1.565.034,40	-1.836.968,92	-125.995,15	-1.656.486,86	91.452,46	-180.482,06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.669.199,96	-1.565.034,40	-1.836.968,92	-125.995,15	-1.656.486,86	91.452,46	-180.482,06	-85.275,40
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.669.199,96	-1.565.034,40	-1.836.968,92	-125.995,15	-1.656.486,86	91.452,46	-180.482,06	-85.275,40
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.669.199,96	-1.565.034,40	-1.836.968,92	-125.995,15	-1.656.486,86	91.452,46	-180.482,06	-85.275,40

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.626.674,18	1.649.572,00	1.952.657,58	157.146,21	1.694.787,38	-45.215,38	257.870,20	161.030,74
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.626.674,18	-1.649.572,00	-1.952.657,58	-157.146,21	-1.694.787,38	-45.215,38	257.870,20	-161.030,74
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.925,78	7.480,00	22.980,00		7.732,63	-252,63	15.247,37	11.055,21
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	5.925,78	7.480,00	22.980,00		7.732,63	-252,63	15.247,37	11.055,21

Jahresabschluss 2022

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0107

Herr Landesdirektor
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.925,78	-7.480,00	-22.980,00		-7.732,63	-252,63	15.247,37	-11.055,21
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0107

Herr Landesdirektor
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	5.925,78	7.480,00	22.980,00		7.732,63	-252,63	15.247,37	11.055,21
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-5.925,78	-7.480,00	-22.980,00		-7.732,63	-252,63	15.247,37	-11.055,21

Jahresabschluss 2022	Referat für Chancengleichheit Produktgruppe 0108	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Dr. Georg Lunemann
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
010801 Referat für Chancengleichheit				
Anzahl Beratungskontakte	92	70	89	+ 19
Anzahl Gremiensitzungen	302	200	304	+ 104

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	191,63			447,43	-447,43	-447,43	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	191,63			447,43	-447,43	-447,43	
11	-	Personalaufwendungen	240.480,58	262.696,00	248.152,86	247.567,29	15.128,71	585,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,76	3.250,00	5.704,00	3.124,63	125,37	2.579,37	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.213,46	1.055,00	1.055,00	1.034,21	20,79	20,79	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.256,61	20.787,00	22.333,00	4.000,00	12.763,78	8.023,22	9.569,22
17	=	Ordentliche Aufwendungen	249.480,41	287.788,00	277.244,86	4.000,00	264.489,91	23.298,09	12.754,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.288,78	-287.788,00	-277.244,86	-4.000,00	-264.042,48	-23.745,52	-13.202,38

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.288,78	-287.788,00	-277.244,86	-4.000,00	-264.042,48	-23.745,52	-13.202,38	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-249.288,78	-287.788,00	-277.244,86	-4.000,00	-264.042,48	-23.745,52	-13.202,38	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-249.288,78	-287.788,00	-277.244,86	-4.000,00	-264.042,48	-23.745,52	-13.202,38	

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.546,84	270.662,00	261.371,35	5.252,49	246.282,37	24.379,63	15.088,98	2.940,39
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-228.546,84	-270.662,00	-261.371,35	-5.252,49	-246.282,37	24.379,63	15.088,98	-2.940,39
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.237,46	4.190,00	4.190,00			4.190,00	4.190,00	1.022,21
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.237,46	4.190,00	4.190,00			4.190,00	4.190,00	1.022,21

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.237,46	-4.190,00	-4.190,00		4.190,00	4.190,00	-1.022,21
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	1.237,46	4.190,00	4.190,00			4.190,00	4.190,00	1.022,21
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.237,46	-4.190,00	-4.190,00			4.190,00	4.190,00	-1.022,21

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+								
3	+								
4	+								
5	+								
6	+								
7	+	228,67				165,03	-165,03	-165,03	
8	+								
9	+/-								
10	=	228,67				165,03	-165,03	-165,03	
11	-	284.246,92	274.404,00	284.887,52		286.616,72	-12.212,72	-1.729,20	
12	-								
13	-	1.231,65	2.100,00	1.039,00		47,01	2.052,99	991,99	
14	-	879,50	731,00	731,00		1.027,67	-296,67	-296,67	
15	-								
16	-	8.128,54	14.394,00	13.394,00		8.263,22	6.130,78	5.130,78	
17	=	294.486,61	291.629,00	300.051,52		295.954,62	-4.325,62	4.096,90	
18	=	-294.257,94	-291.629,00	-300.051,52		-295.789,59	4.160,59	-4.261,93	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.257,94	-291.629,00	-300.051,52		-295.789,59	4.160,59	-4.261,93	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-294.257,94	-291.629,00	-300.051,52		-295.789,59	4.160,59	-4.261,93	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-294.257,94	-291.629,00	-300.051,52		-295.789,59	4.160,59	-4.261,93	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.817,86	272.724,00	281.887,06	740,54	275.764,29	-3.040,29	6.122,77
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-270.817,86	-272.724,00	-281.887,06	-740,54	-275.764,29	-3.040,29	6.122,77
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen			3.191,50	1.130,50	2.191,17	-2.191,17	1.000,33
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen			3.191,50	1.130,50	2.191,17	-2.191,17	1.000,33

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.191,50	-1.130,50	-2.191,17	-2.191,17	1.000,33	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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		3.191,50	1.130,50	2.191,17	-2.191,17	1.000,33	
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-3.191,50	1.130,50	-2.191,17	-2.191,17	1.000,33	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					160,28	-160,28	-160,28	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge					160,28	-160,28	-160,28	
11	- Personalaufwendungen	366.443,95	417.102,00	371.984,50		362.610,81	54.491,19	9.373,69	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,10	100.100,00	100.100,00			100.100,00	100.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502,00	629,00	629,00		479,00	150,00	150,00	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.341,04	103.450,00	103.450,00		99.703,44	3.746,56	3.746,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.108,09	621.281,00	576.163,50		462.793,25	158.487,75	113.370,25	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.108,09	-621.281,00	-576.163,50		-462.632,97	-158.648,03	-113.530,53	

Jahresabschluss 2022

Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:
Herr Landesdirektor
Dr. Georg Lunemann

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	14.384.852,74	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.384.852,74	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.924.744,65	13.750.969,00	13.796.086,50		13.909.617,03	-158.648,03	-113.530,53		
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.924.744,65	13.750.969,00	13.796.086,50		13.909.617,03	-158.648,03	-113.530,53		
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen									
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	13.924.744,65	13.750.969,00	13.796.086,50		13.909.617,03	-158.648,03	-113.530,53		

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.372.250,00	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.574,22	620.652,00	5.172.107,87	4.596.573,37	365.019,97	255.632,03	4.807.087,90
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	14.002.675,78	13.751.598,00	9.200.142,13	-4.596.573,37	14.007.230,03	255.632,03	4.807.087,90
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					1.726,15	1.726,15	1.726,15
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen					1.726,15	1.726,15	1.726,15
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.450,64						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.450,64	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.450,64	-1.000,00	-1.000,00		1.726,15	2.726,15	2.726,15	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:
Herr Landesdirektor
Dr. Georg Lunemann

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen					1.726,15	1.726,15	1.726,15	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.450,64	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.450,64	-1.000,00	-1.000,00		1.726,15	2.726,15	2.726,15	

Dezernatsbudget

LWL-Erste Landesrätin

verantwortlich:

Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.021.034.947,36	3.201.649.324,24	3.201.649.324,24	3.201.822.773,20	-173.448,96	-173.448,96	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.522.758,14	43.896.718,65	44.208.917,61	42.227.494,86	1.669.223,79	1.981.422,75	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	149.655.072,54	33.414.303,00	33.414.303,00	29.416.712,07	3.997.590,93	3.997.590,93	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.906.556,06	24.733.485,25	26.864.021,64	42.988.873,41	-18.255.388,16	-16.124.851,77	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.233.119.334,10	3.303.693.831,14	3.306.136.566,49	3.316.455.853,54	-12.762.022,40	-10.319.287,05	
11	-	Personalaufwendungen	66.136.022,39	70.377.861,13	71.185.395,74	74.004.225,60	-3.626.364,47	-2.818.829,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.132.248,78	29.959.030,00	29.472.692,12	43.348.466,91	-13.389.436,91	-13.875.774,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.460.158,96	64.695.358,75	55.193.826,52	54.329.976,84	10.365.381,91	863.849,68	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.222.018,22	6.233.585,30	6.233.585,30	5.411.247,12	822.338,18	822.338,18	
15	-	Transferaufwendungen	2.455,73	46.150,00	1.560.182,00	1.517.936,32	-1.471.786,32	42.245,68	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.734.595,76	38.397.422,05	36.128.189,06	33.780.422,39	4.616.999,66	2.347.766,67	603.121,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	293.687.499,84	209.709.407,23	199.773.870,74	212.392.275,18	-2.682.867,95	-12.618.404,44	603.121,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.939.431.834,26	3.093.984.423,91	3.106.362.695,75	3.104.063.578,36	-10.079.154,45	2.299.117,39	-603.121,94

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
19	+	Finanzerträge	590.606,19	447.060,00	1.961.234,00		1.995.972,92	-1.548.912,92	-34.738,92	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.056.537,91	6.319.600,00	7.133.905,93		7.133.905,92	-814.305,92	0,01	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.465.931,72	-5.872.540,00	-5.172.671,93		-5.137.933,00	-734.607,00	-34.738,93	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.933.965.902,54	3.088.111.883,91	3.101.190.023,82		3.098.925.645,36	-10.813.761,45	2.264.378,46	-603.121,94
23	+	Außerordentliche Erträge	14.384.287,44	12.418.458,38	12.418.458,38		24.872.414,20	-12.453.955,82	-12.453.955,82	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.384.287,44	12.418.458,38	12.418.458,38		24.872.414,20	-12.453.955,82	-12.453.955,82	
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.948.350.189,98	3.100.530.342,29	3.113.608.482,20		3.123.798.059,56	-23.267.717,27	-10.189.577,36	-603.121,94
27	+	Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.948.350.189,98	3.100.530.342,29	3.113.608.482,20		3.123.798.059,56	-23.267.717,27	-10.189.577,36	-603.121,94

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213.141.587,91	3.280.160.018,89	3.283.515.671,18		3.277.141.063,76	-3.018.955,13	-6.374.607,42	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.463.901,31	206.504.470,80	235.765.354,35	39.341.371,17	193.663.745,85	12.840.724,95	42.101.608,50	18.284.094,70
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.929.677.686,60	3.073.655.548,09	3.047.750.316,83	-39.341.371,17	3.083.477.317,91	9.821.769,82	35.727.001,08	-18.284.094,70
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.481,86				1.316.182,36	1.316.182,36	1.316.182,36	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.776,68							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.845,55	32.850,00	32.850,00		5.528,50	-27.321,50	-27.321,50	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	100.104,09	32.850,00	32.850,00		1.321.710,86	1.288.860,86	1.288.860,86	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.697.812,23	13.192.439,00	14.388.411,12	1.194.646,05	7.104.509,89	6.087.929,11	7.283.901,23	3.164.733,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.004.320,00	3.398.000,00	3.398.000,00		1.002.500,00	2.395.500,00	2.395.500,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.702.132,23	16.590.439,00	17.786.411,12	1.194.646,05	8.107.009,89	8.483.429,11	9.679.401,23	3.164.733,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.602.028,14	-16.557.589,00	-17.753.561,12	-1.194.646,05	-6.785.299,03	9.772.289,97	10.968.262,09	-3.164.733,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.961.730,00	72.646.412,00	82.529.325,33		9.882.913,33	-62.763.498,67	-72.646.412,00	
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	19.265.735,07	14.645.800,00	24.528.713,33		22.881.530,92	-8.235.730,92	1.647.182,41	
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00	
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)	-9.304.005,07	28.000.612,00	28.000.612,00		-12.998.617,59	-40.999.229,59	-40.999.229,59	

Jahresabschluss 2022	Finanzmanagement und Controlling Produktgruppe 0101	Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
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				
Fallzahlen Entgeltvereinbarungen (SGB VIII)	83	120	97	- 23
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	385	400	370	- 30
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	1.109	1.500	1.626*	+ 126
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	600	1.520	1.137**	- 383
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	0,95 %	3 %	6,15%***	+ 3,15%
<i>davon ausgehend durchschnittlicher Anstieg einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (PG 2-5)¹</i>	2,42 %	-35 %	13,3%***	+ 48,3%
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen				
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	960	850	821	- 29

- * Sonderkündigungsrecht gemäß § 85 Abs. 7 SGB XI zum Abschluss von Neuvereinbarungen zur Refinanzierung der durch die „Tariftreuregelung“ ab dem 01.09.2022 zusätzlich entstehenden Personalkosten gemäß § 82c SGB XI (Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG vom 19.07.2021).¹
- ** Die Durchführbarkeit von Qualitätsprüfungen erfolgte unter Beachtung des regionalen Infektionsgeschehens und der durch die Corona-Pandemie verursachten Belastungssituation für die Pflegeeinrichtungen.
- *** Die im Kalenderjahr 2022 sinkenden Kosten zur Finanzierung der beruflichen Ausbildung der Pflegefachkräfte (letztmalige Erhebung eines landeseinheitlichen Umlagebetrages nach der AltPflAusglVO) dämpfen den starken Anstieg der Pflegesätze durch die „Tariftreuregelung“ in diesem Kalenderjahr ab.

¹ Siehe Berichtsvorlage Nr. 14/1495 - Grundlegende Änderungen im Vergütungs- und Vertragsrecht SGB XI -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.292,29			61,00	-61,00	-61,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	509.685,00	510.493,00	510.493,00	535.080,84	-24.587,84	-24.587,84	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	155.578,27	120.000,00	120.000,00	226.665,16	-106.665,16	-106.665,16	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	921.555,56	630.493,00	630.493,00	761.807,00	-131.314,00	-131.314,00	
11	-	Personalaufwendungen	6.321.313,38	6.421.759,67	6.402.702,12	6.496.748,39	-74.988,72	-94.046,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250,00	250,00	15,91	2.234,09	234,09	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.507,53	19.758,00	19.758,00	18.338,00	1.420,00	1.420,00	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.568,90	808.145,00	1.168.145,00	716.762,81	91.382,19	451.382,19	3.121,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.505.389,81	7.251.912,67	7.590.855,12	7.231.865,11	20.047,56	358.990,01	3.121,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.583.834,25	-6.621.419,67	-6.960.362,12	-6.470.058,11	-151.361,56	-490.304,01	-3.121,94

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	764,90	60,00	60,00		1.036,15	-976,15	-976,15	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	764,90	60,00	60,00		1.036,15	-976,15	-976,15	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.583.069,35	-6.621.359,67	-6.960.302,12		-6.469.021,96	-152.337,71	-491.280,16	-3.121,94
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.583.069,35	-6.621.359,67	-6.960.302,12		-6.469.021,96	-152.337,71	-491.280,16	-3.121,94
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.583.069,35	-6.621.359,67	-6.960.302,12		-6.469.021,96	-152.337,71	-491.280,16	-3.121,94

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.761,22	1.155.553,00	1.155.553,00		1.253.370,11	97.817,11	97.817,11	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.941.133,04	7.480.584,00	8.193.865,69	732.339,24	7.202.390,47	278.193,53	991.475,22	1.072.861,69
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.712.371,82	-6.325.031,00	-7.038.312,69	-732.339,24	-5.949.020,36	376.010,64	1.089.292,33	-1.072.861,69
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.141,55	2.850,00	2.850,00		2.847,50	-2,50	-2,50	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	3.141,55	2.850,00	2.850,00		2.847,50	-2,50	-2,50	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	19.688,25	10.398,00	10.398,00			10.398,00	10.398,00	7.000,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	19.688,25	10.398,00	10.398,00			10.398,00	10.398,00	7.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.546,70	-7.548,00	-7.548,00	2.847,50	10.395,50	10.395,50	-7.000,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.141,55	2.850,00	2.850,00		2.847,50	-2,50	-2,50	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.688,25	10.398,00	10.398,00			10.398,00	10.398,00	7.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-16.546,70	-7.548,00	-7.548,00		2.847,50	10.395,50	10.395,50	-7.000,00

Jahresabschluss 2022	LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service Produktgruppe 0102	Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer
	Innere Verwaltung: Produktbereich 01	

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
010201 IT-Service				
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	94.197	110.000	102.948	- 7.052
Anzahl betreuter APC	24.562	22.000	26.329	+ 4.329
Anzahl betreuter realer Server	446	450	449	- 1
Anzahl betreuter Drucker	8.988	8.100	8.894	+ 794
010202 IT-Entwicklung				
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung / des LWL-Projektportfolios (ab 2020)	45	61	50	- 11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	2.063,00	529,00	529,00		59.664,36	-59.135,36	-59.135,36	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	15.267.634,77	18.200.183,65	18.200.183,65		16.259.526,20	1.940.657,45	1.940.657,45	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	672,80				118.532,74	-118.532,74	-118.532,74	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	784.852,07	82.408,00	82.408,00		239.269,50	-156.861,50	-156.861,50	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	16.055.222,64	18.283.120,65	18.283.120,65		16.676.992,80	1.606.127,85	1.606.127,85	
	Ordentliche Erträge								
11	-	14.215.319,03	16.480.997,00	16.410.997,00		15.532.804,77	948.192,23	878.192,23	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	2.391.012,33	6.429.409,00	2.358.930,21		2.325.083,67	4.104.325,33	33.846,54	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	3.866.414,03	5.994.284,30	5.994.284,30		5.085.144,39	909.139,91	909.139,91	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	8.232.315,25	15.315.523,47	13.175.689,66		11.693.786,61	3.621.736,86	1.481.903,05	600.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	28.705.060,64	44.220.213,77	37.939.901,17		34.636.819,44	9.583.394,33	3.303.081,73	600.000,00
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-12.649.838,00	-25.937.093,12	-19.656.780,52		-17.959.826,64	-7.977.266,48	-1.696.953,88	-600.000,00
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.649.838,00	-25.937.093,12	-19.656.780,52		-17.959.826,64	-7.977.266,48	-1.696.953,88	-600.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.649.838,00	-25.937.093,12	-19.656.780,52		-17.959.826,64	-7.977.266,48	-1.696.953,88	-600.000,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.649.838,00	-25.937.093,12	-19.656.780,52		-17.959.826,64	-7.977.266,48	-1.696.953,88	-600.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.915.348,66	18.248.440,65	18.248.440,65		16.620.399,51	-1.628.041,14	-1.628.041,14	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.767.597,17	37.816.586,47	33.833.182,96	2.296.909,09	29.756.868,66	8.059.717,81	4.076.314,30	2.418.831,06
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.852.248,51	-19.568.145,82	-15.584.742,31	-2.296.909,09	-13.136.469,15	6.431.676,67	2.448.273,16	-2.418.831,06
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.800,00				1.313.362,36	1.313.362,36	1.313.362,36	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.497,45							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	84.297,45				1.313.362,36	1.313.362,36	1.313.362,36	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.586.487,65	12.953.381,00	14.131.329,19	1.177.948,19	7.015.661,93	5.937.719,07	7.115.667,26	3.093.695,51
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	5.586.487,65	12.953.381,00	14.131.329,19	1.177.948,19	7.015.661,93	5.937.719,07	7.115.667,26	3.093.695,51

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.502.190,20	-12.953.381,00	-14.131.329,19	-1.177.948,19	-5.702.299,57	7.251.081,43	8.429.029,62	-3.093.695,51
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service

Verantwortlich:

Produktgruppe 0102

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	84.297,45				1.313.362,36	1.313.362,36	1.313.362,36	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.586.487,65	12.953.381,00	14.131.329,19	1.177.948,19	7.015.661,93	5.937.719,07	7.115.667,26	3.093.695,51
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-5.502.190,20	-12.953.381,00	-14.131.329,19	1.177.948,19	-5.702.299,57	7.251.081,43	8.429.029,62	-3.093.695,51

Jahresabschluss 2022	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten Produktgruppe 0103	Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
010301 Organisationsentwicklung				
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	36	35	36	+ 1
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	8	8	13	+ 5
010302 Zentrales Einkaufsmanagement				
Anzahl der Rahmenverträge	806	880	1.006	+ 126
Anzahl der Einzelvergaben	381	195	424	+ 229
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	6	35	34	- 1
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	1	15	32	+ 17
010305 Mobilitätsservice				
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	19.784	31.000	24.269	- 6.731
010308 Kantine				
Kantinenbesucher:innen pro Jahr	16.370	56.000	26.266	- 29.734
010309 Bibliothek				
Anzahl der Anfragen pro Jahr	2.595	2.000	2.338	+ 338
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99 %	99%	99%	-
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-jährige				
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	17	15	16	+ 1
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	19	20	20	-

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.078,52	350.036,00	350.036,00		192.060,34	157.975,66	157.975,66	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808.097,61	2.063.462,00	2.063.462,00		1.931.706,26	131.755,74	131.755,74	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	448.991,39	322.700,00	322.700,00		760.785,91	-438.085,91	-438.085,91	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.976,86	61.757,25	61.757,25		239.394,86	-177.637,61	-177.637,61	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.485.144,38	2.797.955,25	2.797.955,25		3.123.947,37	-325.992,12	-325.992,12	
11	- Personalaufwendungen	6.530.158,06	7.358.912,96	7.188.030,46		7.115.410,35	243.502,61	72.620,11	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.997,97	3.774.800,00	3.463.150,00		2.873.012,49	901.787,51	590.137,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.634,11	199.939,00	199.939,00		175.508,22	24.430,78	24.430,78	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.226.914,55	15.451.816,00	15.763.346,00		15.005.028,16	446.787,84	758.317,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.737.704,69	26.785.467,96	26.614.465,46		25.168.959,22	1.616.508,74	1.445.506,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.252.560,31	-23.987.512,71	-23.816.510,21		-22.045.011,85	-1.942.500,86	-1.771.498,36	

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.252.560,31	-23.987.512,71	-23.816.510,21		-22.045.011,85	-1.942.500,86	-1.771.498,36	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.252.560,31	-23.987.512,71	-23.816.510,21		-22.045.011,85	-1.942.500,86	-1.771.498,36	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.252.560,31	-23.987.512,71	-23.816.510,21		-22.045.011,85	-1.942.500,86	-1.771.498,36	

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.100,60	2.783.612,00	2.783.612,00		2.903.547,84	119.935,84	119.935,84	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.915.663,29	26.091.431,00	26.355.750,08	435.321,58	24.714.817,36	1.376.613,64	1.640.932,72	299.888,46
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-20.494.562,69	-23.307.819,00	-23.572.138,08	-435.321,58	-21.811.269,52	1.496.549,48	1.760.868,56	-299.888,46
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.681,86				2.820,00	2.820,00	2.820,00	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.279,23							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	10.961,09				2.820,00	2.820,00	2.820,00	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	90.160,78	222.875,00	239.692,86	16.697,86	85.526,19	137.348,81	154.166,67	64.037,49
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	90.160,78	222.875,00	239.692,86	16.697,86	85.526,19	137.348,81	154.166,67	64.037,49

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.199,69	-222.875,00	-239.692,86	-16.697,86	-82.706,19	140.168,81	156.986,67	-64.037,49
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	10.961,09				2.820,00	2.820,00	2.820,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	90.160,78	222.875,00	239.692,86	16.697,86	85.526,19	137.348,81	154.166,67	64.037,49
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-79.199,69	-222.875,00	-239.692,86	16.697,86	-82.706,19	140.168,81	156.986,67	-64.037,49

Jahresabschluss 2022	Personalmanagement Produktgruppe 0104	Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten				
Anzahl der Planstellen im Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung ohne Personalgestellung	2.941,22	3.133,89	3.133,89	-
010402 Personalabrechnung				
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	4.977	5.250	5.155	- 95
010403 Personalbetreuung				
Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich der Kernverwaltung	3.245	3.329	3.301	- 28
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung	2.340	2.435	2.429	- 6
010404 Personalentwicklung				
Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze	234	232	237	+ 5
Gesamtzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	2.850	3.400	3.690	+ 290

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	309.624,75	113.494,00	113.494,00		401.903,61	-288.409,61	-288.409,61	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	562.624,19	675.300,00	675.300,00		668.286,20	7.013,80	7.013,80	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	1.456.578,22	923.100,00	923.100,00		1.697.837,74	-774.737,74	-774.737,74	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	18.753.278,78	233.234,00	2.363.770,39		15.368.282,63	-15.135.048,63	-13.004.512,24	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	21.082.105,94	1.945.128,00	4.075.664,39		18.136.310,18	-16.191.182,18	-14.060.645,79	
	Ordentliche Erträge								
11	-	18.498.727,59	17.566.020,12	18.239.114,82		20.824.916,51	-3.258.896,39	-2.585.801,69	
	Personalaufwendungen								
12	-	37.265.971,30	27.799.801,00	27.414.494,00		39.961.538,79	-12.161.737,79	-12.547.044,79	
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	700.159,03	950.599,75	931.172,12		802.138,58	148.461,17	129.033,54	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	20.109,78	19.604,00	19.604,00		17.296,63	2.307,37	2.307,37	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	3.408.434,24	4.405.848,58	4.424.623,40		4.681.164,59	-275.316,01	-256.541,19	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	59.893.401,94	50.741.873,45	51.029.008,34		66.287.055,10	-15.545.181,65	-15.258.046,76	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-38.811.296,00	-48.796.745,45	-46.953.343,95		-48.150.744,92	-646.000,53	1.197.400,97	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.811.296,00	-48.796.745,45	-46.953.343,95	-48.150.744,92	-646.000,53	1.197.400,97	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.811.296,00	-48.796.745,45	-46.953.343,95	-48.150.744,92	-646.000,53	1.197.400,97	
27	+	Erträge interne Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-38.811.296,00	-48.796.745,45	-46.953.343,95	-48.150.744,92	-646.000,53	1.197.400,97	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.297.149,43	1.716.625,00	3.847.161,39		5.409.317,35	3.692.692,35	1.562.155,96	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.336.355,32	49.942.649,33	51.141.532,51	911.748,29	51.865.419,22	-1.922.769,89	-723.886,71	460.281,74
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-46.039.205,89	-48.226.024,33	-47.294.371,12	-911.748,29	-46.456.101,87	1.769.922,46	838.269,25	-460.281,74
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.704,00	30.000,00	30.000,00		2.681,00	-27.319,00	-27.319,00	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.704,00	30.000,00	30.000,00		2.681,00	-27.319,00	-27.319,00	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.475,55	5.785,00	6.991,07		3.321,77	2.463,23	3.669,30	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.004.320,00	1.030.000,00	1.030.000,00		1.002.500,00	27.500,00	27.500,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.005.795,55	1.035.785,00	1.036.991,07		1.005.821,77	29.963,23	31.169,30	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.004.091,55	-1.005.785,00	-1.006.991,07	-1.003.140,77	2.644,23	3.850,30	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

Personalmanagement

Verantwortlich:

Produktgruppe 0104

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.704,00	30.000,00	30.000,00		2.681,00	-27.319,00	-27.319,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.005.795,55	1.035.785,00	1.036.991,07		1.005.821,77	29.963,23	31.169,30	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.004.091,55	-1.005.785,00	-1.006.991,07		-1.003.140,77	2.644,23	3.850,30	

Jahresabschluss 2022

**Personalgestellung und sonstiges
Personal**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.884.401,57	22.957.773,00	23.269.971,96		23.367.976,20	-410.203,20	-98.004,24	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					2.738,13	-2.738,13	-2.738,13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.912.243,95	1.833.586,00	1.833.586,00		4.326.394,22	-2.492.808,22	-2.492.808,22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	24.796.645,52	24.791.359,00	25.103.557,96		27.697.108,55	-2.905.749,55	-2.593.550,59	
11	- Personalaufwendungen	20.280.248,59	22.184.591,38	22.698.988,05		23.797.917,55	-1.613.326,17	-1.098.929,50	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.866.277,48	2.159.229,00	2.058.198,12		3.386.928,12	-1.227.699,12	-1.328.730,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.140,57	38.300,00	38.300,00		33.526,62	4.773,38	4.773,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.990,28	409.239,00	409.239,00		498.087,16	-88.848,16	-88.848,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.161.656,92	24.791.359,38	25.204.725,17		27.716.459,45	-2.925.100,07	-2.511.734,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.011,40	-0,38	-101.167,21		-19.350,90	19.350,52	-81.816,31	

Jahresabschluss 2022

**Personalgestellung und sonstiges
Personal**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.011,40	-0,38	-101.167,21		-19.350,90	19.350,52	-81.816,31	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-365.011,40	-0,38	-101.167,21		-19.350,90	19.350,52	-81.816,31	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-365.011,40	-0,38	-101.167,21		-19.350,90	19.350,52	-81.816,31	

Jahresabschluss 2022

**Personalgestellung und sonstiges
Personal**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.615.889,13	22.965.513,00	23.277.711,96		21.961.470,60	-1.004.042,40	-1.316.241,36	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.888.399,83	22.957.773,00	23.385.794,47	14.655,68	23.502.558,89	-544.785,89	-116.764,42	60.050,47
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-272.510,70	7.740,00	-108.082,51	-14.655,68	-1.541.088,29	-1.548.828,29	-1.433.005,78	-60.050,47
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2022

**Personalgestellung und sonstiges
Personal**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022	Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger Produktgruppe 0508	Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
050801 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger				
Anzahl der Altenpflegeschüler:innen zum 01.01. des Vorjahres	7.299	7.200	7.440	+ 240
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	144,0 Mio. €	32 Mio.€	26 Mio. €	- 6 Mio. €
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	3.392	3.400	3.463	+ 63

Jahresabschluss 2022

Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	147.232.442,54	31.657.500,00	31.657.500,00		26.301.226,26	5.356.273,74	5.356.273,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.402.500,00	22.402.500,00		22.582.436,29	-179.936,29	-179.936,29	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	147.232.442,54	54.060.000,00	54.060.000,00		48.883.662,55	5.176.337,45	5.176.337,45	
11	- Personalaufwendungen	290.255,74	365.580,00	245.563,29		236.428,03	129.151,97	9.135,26	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.528.849,06	53.500.000,00	48.402.024,19		48.296.199,57	5.203.800,43	105.824,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.352,77				114.959,88	-114.959,88	-114.959,88	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.943.080,51	6.000,00	459,93		459,93	5.540,07		
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.900.538,08	53.871.580,00	48.648.047,41		48.648.047,41	5.223.532,59		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.904,46	188.420,00	5.411.952,59		235.615,14	-47.195,14	5.176.337,45	

Jahresabschluss 2022

**Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.904,46	188.420,00	5.411.952,59		235.615,14	-47.195,14	5.176.337,45	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	331.904,46	188.420,00	5.411.952,59		235.615,14	-47.195,14	5.176.337,45	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	331.904,46	188.420,00	5.411.952,59		235.615,14	-47.195,14	5.176.337,45	

Jahresabschluss 2022

**Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.489.075,75	31.657.500,00	31.657.500,00		26.697.915,73	-4.959.584,27	-4.959.584,27	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.406.940,04	53.848.847,00	82.267.221,81	33.641.907,40	48.547.542,24	5.301.304,76	33.719.679,57	11.709.469,77
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	30.082.135,71	-22.191.347,00	-50.609.721,81	-33.641.907,40	-21.849.626,51	341.720,49	28.760.095,30	-11.709.469,77
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2022

**Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Produktgruppe 1601

Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020.315.888,80	3.201.185.265,24	3.201.185.265,24		3.201.169.083,89	16.181,35	16.181,35	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.702,59	510,00	510,00		510,45	-0,45	-0,45	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.370,00							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.020.541.961,39	3.201.185.775,24	3.201.185.775,24		3.201.169.594,34	16.180,90	16.180,90	
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			1.514.174,00		1.514.174,00	-1.514.174,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.385,91	2.000.000,00	1.185.694,07		1.176.336,18	823.663,82	9.357,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.769.385,91	2.000.000,00	2.699.868,07		2.690.510,18	-690.510,18	9.357,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.018.772.575,48	3.199.185.775,24	3.198.485.907,17		3.198.479.084,16	706.691,08	6.823,01	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	579.735,57	400.000,00	1.914.174,00		1.988.808,25	-1.588.808,25	-74.634,25	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.056.537,91	6.319.600,00	7.133.905,93		7.133.905,92	-814.305,92	0,01	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.476.802,34	-5.919.600,00	-5.219.731,93		-5.145.097,67	-774.502,33	-74.634,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.013.295.773,14	3.193.266.175,24	3.193.266.175,24		3.193.333.986,49	-67.811,25	-67.811,25	
23	+ Außerordentliche Erträge	14.384.287,44	12.418.458,38	12.418.458,38		24.872.414,20	-12.453.955,82	-12.453.955,82	
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.384.287,44	12.418.458,38	12.418.458,38		24.872.414,20	-12.453.955,82	-12.453.955,82	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.027.680.060,58	3.205.684.633,62	3.205.684.633,62		3.218.206.400,69	-12.521.767,07	-12.521.767,07	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.027.680.060,58	3.205.684.633,62	3.205.684.633,62		3.218.206.400,69	-12.521.767,07	-12.521.767,07	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021.164.157,40	3.201.585.775,24	3.202.498.692,18		3.202.288.914,10	703.138,86	-209.778,08	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.192.048,77	8.319.600,00	10.490.141,78	1.257.624,84	8.067.235,92	252.364,08	2.422.905,86	2.212.631,03
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.980.972.108,63	3.193.266.175,24	3.192.008.550,40	-1.257.624,84	3.194.221.678,18	955.502,94	2.213.127,78	-2.212.631,03
4	+ 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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen								

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.961.730,00	72.646.412,00	82.529.325,33		9.882.913,33	-62.763.498,67	-72.646.412,00	
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	19.265.735,07	14.645.800,00	24.528.713,33		22.881.530,92	-8.235.730,92	1.647.182,41	
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		30.000.000,00	30.000.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00	
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)	-9.304.005,07	28.000.612,00	28.000.612,00		-12.998.617,59	-40.999.229,59	-40.999.229,59	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				1.107,53	-1.107,53	-1.107,53	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge				1.107,53	-1.107,53	-1.107,53	
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen		5.900,00	5.878,00	1.688,00	4.212,00	4.190,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,41	200,00	222,00	222,00	-22,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.316,41	6.100,00	6.100,00	1.910,00	4.190,00	4.190,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.316,41	-6.100,00	-6.100,00	-802,47	-5.297,53	-5.297,53	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.316,41	6.100,00	6.100,00		802,47	5.297,53	5.297,53	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.316,41	6.100,00	6.100,00		802,47	5.297,53	5.297,53	
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 interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)								

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316,41	6.100,00	6.100,00		802,47	-5.297,53	-5.297,53	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,00	6.100,00	13.084,47	6.984,47	1.910,00	4.190,00	11.174,47	5.876,94
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.102,41		-6.984,47	-6.984,47	-1.107,53	-1.107,53	5.876,94	-5.876,94
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		310.000,00	310.000,00			310.000,00	310.000,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		310.000,00	310.000,00			310.000,00	310.000,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-310.000,00	-310.000,00			310.000,00	310.000,00	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

Rosa-Schütz-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1701

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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		310.000,00	310.000,00			310.000,00	310.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-310.000,00	-310.000,00			310.000,00	310.000,00	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				995,01	-995,01	-995,01	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge				995,01	-995,01	-995,01	
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	847,70	4.500,00	4.500,00	1.582,62	2.917,38	2.917,38	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,75						
17	=	Ordentliche Aufwendungen	968,45	4.500,00	4.500,00	1.582,62	2.917,38	2.917,38	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-968,45	-4.500,00	-4.500,00	-587,61	-3.912,39	-3.912,39	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	968,45	4.500,00	4.500,00		587,61	3.912,39	3.912,39	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	968,45	4.500,00	4.500,00		587,61	3.912,39	3.912,39	
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 interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)								

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968,45	4.500,00	4.500,00		587,61	-3.912,39	-3.912,39	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847,70	4.500,00	10.708,38	6.208,38	1.582,62	2.917,38	9.125,76	5.213,37
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	120,75		-6.208,38	-6.208,38	-995,01	-995,01	5.213,37	-5.213,37
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		227.000,00	227.000,00			227.000,00	227.000,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		227.000,00	227.000,00			227.000,00	227.000,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-227.000,00	-227.000,00		227.000,00	227.000,00	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

Cläre-Schröder-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1702

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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		227.000,00	227.000,00			227.000,00	227.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-227.000,00	-227.000,00			227.000,00	227.000,00	

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. 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	1.608,03	7.300,00	7.300,00			7.300,00	7.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					950,02	-950,02	-950,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.608,03	7.300,00	7.300,00		950,02	6.349,98	6.349,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.608,03	-7.300,00	-7.300,00		-950,02	-6.349,98	-6.349,98	

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.608,03	7.300,00	7.300,00		950,02	6.349,98	6.349,98	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.608,03	7.300,00	7.300,00		950,02	6.349,98	6.349,98	
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 interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)								

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608,03	7.300,00	7.300,00		950,02	-6.349,98	-6.349,98	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.823,00	7.300,00	12.400,05	5.100,05		7.300,00	12.400,05	6.050,07
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.214,97		-5.100,05	-5.100,05	950,02	950,02	6.050,07	-6.050,07
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		367.000,00	367.000,00			367.000,00	367.000,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		367.000,00	367.000,00			367.000,00	367.000,00	

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-367.000,00	-367.000,00			367.000,00	367.000,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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		367.000,00	367.000,00			367.000,00	367.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-367.000,00	-367.000,00			367.000,00	367.000,00	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,25			388,29	-388,29	-388,29	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	637,25	3.000,00	3.000,00	388,29	2.611,71	2.611,71	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637,25	-3.000,00	-3.000,00	-388,29	-2.611,71	-2.611,71	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	637,25	3.000,00	3.000,00		388,29	2.611,71	2.611,71	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	637,25	3.000,00	3.000,00		388,29	2.611,71	2.611,71	
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 interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)								

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637,25	3.000,00	3.000,00		388,29	-2.611,71	-2.611,71	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000,00	7.055,09	4.055,09		3.000,00	7.055,09	4.443,38
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	637,25		-4.055,09	-4.055,09	388,29	388,29	4.443,38	-4.443,38
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-150.000,00	-150.000,00		150.000,00	150.000,00	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

Stiftung Sammlung Cremer

Verantwortlich:

Produktgruppe 1704

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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		150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-150.000,00	-150.000,00			150.000,00	150.000,00	

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,16				192,72	-192,72	-192,72	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	8,16				192,72	-192,72	-192,72	
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		2.300,00	2.300,00		491,70	1.808,30	1.808,30	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,70							
17	= Ordentliche Aufwendungen	491,70	2.300,00	2.300,00		491,70	1.808,30	1.808,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483,54	-2.300,00	-2.300,00		-298,98	-2.001,02	-2.001,02	

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	483,54	2.300,00	2.300,00		298,98	2.001,02	2.001,02	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	483,54	2.300,00	2.300,00		298,98	2.001,02	2.001,02	
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 interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)								

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,54	2.300,00	2.300,00		298,98	-2.001,02	-2.001,02	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300,00	3.095,08	795,08	491,70	1.808,30	2.603,38	602,36
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	483,54		-795,08	-795,08	-192,72	-192,72	602,36	-602,36
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		116.000,00	116.000,00			116.000,00	116.000,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		116.000,00	116.000,00			116.000,00	116.000,00	

Jahresabschluss 2022

Frost-Stiftung
Produktgruppe 1705

Verantwortlich:
Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-116.000,00	-116.000,00		116.000,00	116.000,00	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

Frost-Stiftung
Produktgruppe 1705

Verantwortlich:
Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	116.000,00	116.000,00			116.000,00	116.000,00	
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-116.000,00	-116.000,00			116.000,00	116.000,00	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	244,44			1.135,49	-1.135,49	-1.135,49	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	244,44			1.135,49	-1.135,49	-1.135,49	
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen		8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158,77			2.287,42	-2.287,42	-2.287,42	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.158,77	8.800,00	8.800,00	2.287,42	6.512,58	6.512,58	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.914,33	-8.800,00	-8.800,00	-1.151,93	-7.648,07	-7.648,07	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.914,33	8.800,00	8.800,00		1.151,93	7.648,07	7.648,07	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.914,33	8.800,00	8.800,00		1.151,93	7.648,07	7.648,07	
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 interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)								

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.914,33	8.800,00	8.800,00		1.151,93	-7.648,07	-7.648,07	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.160,68	8.800,00	25.800,99	17.000,99	2.158,77	6.641,23	23.642,22	15.994,15
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-246,35		-17.000,99	-17.000,99	-1.006,84	-1.006,84	15.994,15	-15.994,15
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		445.000,00	445.000,00			445.000,00	445.000,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		445.000,00	445.000,00			445.000,00	445.000,00	

Jahresabschluss 2022

Liese-Lotte-Fleck-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1706

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.000,00	-445.000,00			445.000,00	445.000,00	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

Liese-Lotte-Fleck-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1706

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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		445.000,00	445.000,00			445.000,00	445.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-445.000,00	-445.000,00			445.000,00	445.000,00	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.003,53			3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	4.003,53			3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen		14.350,00	14.230,00		14.350,00	14.230,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.181,24	650,00	770,00	4.949,22	-4.299,22	-4.179,22	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.181,24	15.000,00	15.000,00	4.949,22	10.050,78	10.050,78	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.177,71	-15.000,00	-15.000,00	-1.949,22	-13.050,78	-13.050,78	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	3.177,71	15.000,00	15.000,00		1.949,22	13.050,78	13.050,78	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.177,71	15.000,00	15.000,00		1.949,22	13.050,78	13.050,78	
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 interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)								

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177,71	15.000,00	15.000,00		1.949,22	-13.050,78	-13.050,78	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718,47	15.000,00	25.720,99	10.720,99	770,00	14.230,00	24.950,99	11.900,21
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-540,76		-10.720,99	-10.720,99	1.179,22	1.179,22	11.900,21	-11.900,21
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		753.000,00	753.000,00			753.000,00	753.000,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		753.000,00	753.000,00			753.000,00	753.000,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-753.000,00	-753.000,00			753.000,00	753.000,00	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

Piepmeyer-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1707

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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		753.000,00	753.000,00			753.000,00	753.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-753.000,00	-753.000,00			753.000,00	753.000,00	

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Herr LWL-Dezernent Urs Fabian Frigger

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Dezernent
Urs Fabian Frigger**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	140.000,00			140.000,00	140.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.856,42	52.278,00	52.278,00		52.278,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	479.031,33				1.467.241,34	-1.467.241,34	-1.467.241,34
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	482.887,75	192.278,00	192.278,00		1.519.519,34	-1.327.241,34	-1.327.241,34
11	-	Personalaufwendungen	12.663,46	148.595,00	146.906,38		144.569,70	4.025,30	2.336,68
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	
15	-	Transferaufwendungen	3.139.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00		2.232.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00		229,25	770,75	770,75
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.151.663,46	2.521.595,00	2.519.906,38		2.376.798,95	144.796,05	143.107,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.668.775,71	-2.329.317,00	-2.327.628,38		-857.279,61	-1.472.037,39	-1.470.348,77

Jahresabschluss 2022

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

**Verantwortlich:
Herr LWL-Dezernent
Urs Fabian Frigger**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	7.702.851,56	18.853.760,00	18.853.760,00		18.936.880,36	-83.120,36	-83.120,36	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.702.851,56	18.853.760,00	18.853.760,00		18.936.880,36	-83.120,36	-83.120,36	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.034.075,85	16.524.443,00	16.526.131,62		18.079.600,75	-1.555.157,75	-1.553.469,13	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.034.075,85	16.524.443,00	16.526.131,62		18.079.600,75	-1.555.157,75	-1.553.469,13	
27	+	Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.034.075,85	16.524.443,00	16.526.131,62		18.079.600,75	-1.555.157,75	-1.553.469,13	

Jahresabschluss 2022

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

**Verantwortlich:
Herr LWL-Dezernent
Urs Fabian Frigger**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.702.851,56	18.906.038,00	18.906.038,00		18.993.014,78	86.976,78	86.976,78	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.742,20	2.347.537,00	6.800.338,71	4.454.490,33	3.919.454,85	-1.571.917,85	2.880.883,86	1.412.871,77
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	20.550.109,36	16.558.501,00	12.105.699,29	-4.454.490,33	15.073.559,93	-1.484.941,07	2.967.860,64	-1.412.871,77
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.532.060,83	2.806.152,00	2.806.152,00		2.820.682,03	14.530,03	14.530,03	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	6.532.060,83	2.806.152,00	2.806.152,00		7.820.682,03	5.014.530,03	5.014.530,03	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.184.235,18	45.563.600,00	128.381.171,90	82.817.571,90	25.519.091,54	20.044.508,46	102.862.080,36	102.862.080,36
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	18.184.235,18	45.563.600,00	128.381.171,90	82.817.571,90	25.519.091,54	20.044.508,46	102.862.080,36	102.862.080,36

Jahresabschluss 2022

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

**Verantwortlich:
Herr LWL-Dezernent
Urs Fabian Frigger**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.652.174,35	-42.757.448,00	-125.575.019,90	-82.817.571,90	-17.698.409,51	25.059.038,49	107.876.610,39	-102.862.080,36
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Bau und Liegenschaften und
Kommunale Versorgungskassen für
Westfalen-Lippe (KWV)

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Dezernent
Urs Fabian Frigger

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.856,42	52.278,00	52.278,00	52.278,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	479.031,33			1.467.241,34	-1.467.241,34	-1.467.241,34	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	482.887,75	192.278,00	192.278,00	1.519.519,34	-1.327.241,34	-1.327.241,34	
11	-	Personalaufwendungen	12.663,46	148.595,00	146.906,38	144.569,70	4.025,30	2.336,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		140.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	
15	-	Transferaufwendungen	3.139.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00	2.232.000,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	229,25	770,75	770,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.151.663,46	2.521.595,00	2.519.906,38	2.376.798,95	144.796,05	143.107,43	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.668.775,71	-2.329.317,00	-2.327.628,38	-857.279,61	-1.472.037,39	-1.470.348,77	

Jahresabschluss 2022

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Dezernent
Urs Fabian Frigger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	7.702.851,56	18.853.760,00	18.853.760,00		18.936.880,36	-83.120,36	-83.120,36	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.702.851,56	18.853.760,00	18.853.760,00		18.936.880,36	-83.120,36	-83.120,36	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.034.075,85	16.524.443,00	16.526.131,62		18.079.600,75	-1.555.157,75	-1.553.469,13	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.034.075,85	16.524.443,00	16.526.131,62		18.079.600,75	-1.555.157,75	-1.553.469,13	
27	+	Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.034.075,85	16.524.443,00	16.526.131,62		18.079.600,75	-1.555.157,75	-1.553.469,13	

Jahresabschluss 2022

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Dezernent
Urs Fabian Frigger

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.702.851,56	18.906.038,00	18.906.038,00		18.993.014,78	86.976,78	86.976,78	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.742,20	2.347.537,00	6.800.338,71	4.454.490,33	3.919.454,85	-1.571.917,85	2.880.883,86	1.412.871,77
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	20.550.109,36	16.558.501,00	12.105.699,29	-4.454.490,33	15.073.559,93	-1.484.941,07	2.967.860,64	-1.412.871,77
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.532.060,83	2.806.152,00	2.806.152,00		2.820.682,03	14.530,03	14.530,03	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	6.532.060,83	2.806.152,00	2.806.152,00		7.820.682,03	5.014.530,03	5.014.530,03	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.184.235,18	45.563.600,00	128.381.171,90	82.817.571,90	25.519.091,54	20.044.508,46	102.862.080,36	102.862.080,36
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	18.184.235,18	45.563.600,00	128.381.171,90	82.817.571,90	25.519.091,54	20.044.508,46	102.862.080,36	102.862.080,36

Jahresabschluss 2022

LWL-Bau und Liegenschaften und
Kommunale Versorgungskassen für
Westfalen-Lippe (KVV)

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Dezernent
Urs Fabian Frigger

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.652.174,35	-42.757.448,00	-125.575.019,90	-82.817.571,90	-17.698.409,51	25.059.038,49	107.876.610,39	-102.862.080,36
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Dezernent
Urs Fabian Frigger

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	6.532.060,83	2.806.152,00	2.806.152,00		7.820.682,03	5.014.530,03	5.014.530,03	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.184.235,18	45.563.600,00	128.381.171,90	82.817.571,90	25.519.091,54	20.044.508,46	102.862.080,36	102.862.080,36
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-11.652.174,35	-42.757.448,00	-125.575.019,90	82.817.571,90	-17.698.409,51	25.059.038,49	107.876.610,39	-102.862.080,36

Dezernatsbudget

**LWL-Dezernat
Jugend und Schule**

verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	6.121.086,17	8.722.137,00	11.152.636,21		8.232.497,77	489.639,23	2.920.138,44	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	1.798.107,52	700.000,00	700.000,00		3.512.884,30	-2.812.884,30	-2.812.884,30	
	Sonstige Transfererträge								
4	+	10.229.619,25	11.843.852,15	11.843.852,15		9.831.137,45	2.012.714,70	2.012.714,70	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	4.898.860,48	5.756.287,50	6.074.084,41		6.439.424,85	-683.137,35	-365.340,44	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	9.939.022,98	7.902.244,00	8.453.778,86		9.298.904,65	-1.396.660,65	-845.125,79	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	3.890.062,68	283.866,00	8.868.867,82		12.448.552,05	-12.164.686,05	-3.579.684,23	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	36.876.759,08	35.208.386,65	47.093.219,45		49.763.401,07	-14.555.014,42	-2.670.181,62	
	Ordentliche Erträge								
11	-	56.653.946,52	63.833.783,74	63.190.562,54		61.341.930,45	2.491.853,29	1.848.632,09	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	49.989.001,55	54.226.857,44	60.745.190,44	1.571.819,09	58.472.234,14	-4.245.376,70	2.272.956,30	830.027,64
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	1.356.225,17	1.677.558,12	1.677.558,12		1.278.010,23	399.547,89	399.547,89	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	277.644.621,61	343.968.860,00	321.078.351,03		320.938.899,52	23.029.960,48	139.451,51	
	Transferaufwendungen								
16	-	28.672.825,04	31.702.198,96	35.486.920,58	848.745,03	33.940.010,64	-2.237.811,68	1.546.909,94	306.687,04
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	414.316.619,89	495.409.258,26	482.178.582,71	2.420.564,12	475.971.084,98	19.438.173,28	6.207.497,73	1.136.714,68
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-377.439.860,81	-460.200.871,61	-435.085.363,26	-2.420.564,12	-426.207.683,91	-33.993.187,70	-8.877.679,35	-1.136.714,68
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	79.805,31	22.318,00	22.318,00		34.400,66	-12.082,66	-12.082,66	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	79.805,31	22.318,00	22.318,00		34.400,66	-12.082,66	-12.082,66	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.360.055,50	-460.178.553,61	-435.063.045,26	-2.420.564,12	-426.173.283,25	-34.005.270,36	-8.889.762,01	-1.136.714,68
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-377.360.055,50	-460.178.553,61	-435.063.045,26	-2.420.564,12	-426.173.283,25	-34.005.270,36	-8.889.762,01	-1.136.714,68
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-377.360.055,50	-460.178.553,61	-435.063.045,26	-2.420.564,12	-426.173.283,25	-34.005.270,36	-8.889.762,01	-1.136.714,68

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.320.630,11	31.448.508,65	34.782.184,22		35.913.430,70	4.464.922,05	1.131.246,48	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.584.492,12	492.448.576,40	552.824.765,54	76.027.926,27	447.362.476,00	45.086.100,40	105.462.289,54	89.084.224,38
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-337.263.862,01	-461.000.067,75	-518.042.581,32	-76.027.926,27	-411.449.045,30	49.551.022,45	106.593.536,02	-89.084.224,38
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.619.033,50	4.132.299,00	4.142.687,70		310.952,18	-3.821.346,82	-3.831.735,52	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					5.702,00	5.702,00	5.702,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		18.833,00	18.833,00		56.333,34	37.500,34	37.500,34	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.619.033,50	4.151.132,00	4.161.520,70		372.987,52	-3.778.144,48	-3.788.533,18	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	791.751,95	417.343,00	3.597.601,73	2.744.750,39	1.371.485,05	-954.142,05	2.226.116,68	2.170.277,78
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	791.751,95	447.343,00	3.627.601,73	2.744.750,39	1.371.485,05	-924.142,05	2.256.116,68	2.170.277,78

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	827.281,55	3.703.789,00	533.918,97	-2.744.750,39	-998.497,53	-4.702.286,53	-1.532.416,50	-2.170.277,78
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	2.737,33	711,00	711,00		3.684,18	-2.973,18	-2.973,18	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	37.852,82	16.000,00	16.000,00		8.934,10	7.065,90	7.065,90	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+								
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+								
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	40.590,15	16.711,00	16.711,00		12.618,28	4.092,72	4.092,72	
	Ordentliche Erträge								
11	-	3.665.113,06	3.822.118,00	4.127.574,87		4.184.938,89	-362.820,89	-57.364,02	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	30.773,45	161.800,00	160.386,88		57.511,01	104.288,99	102.875,87	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	62.013,33	46.231,00	46.231,00		46.828,37	-597,37	-597,37	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	518.927,58	901.475,00	898.143,28		590.239,82	311.235,18	307.903,46	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	4.276.827,42	4.931.624,00	5.232.336,03		4.879.518,09	52.105,91	352.817,94	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-4.236.237,27	-4.914.913,00	-5.215.625,03		-4.866.899,81	-48.013,19	-348.725,22	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2022

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.236.237,27	-4.914.913,00	-5.215.625,03		-4.866.899,81	-48.013,19	-348.725,22	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.236.237,27	-4.914.913,00	-5.215.625,03		-4.866.899,81	-48.013,19	-348.725,22	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.236.237,27	-4.914.913,00	-5.215.625,03		-4.866.899,81	-48.013,19	-348.725,22	

Jahresabschluss 2022

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.762,97	16.700,00	16.700,00		16.085,98	-614,02	-614,02	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773.018,88	4.580.546,00	5.030.399,76	149.141,73	4.588.552,18	-8.006,18	441.847,58	28.078,08
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.732.255,91	-4.563.846,00	-5.013.699,76	-149.141,73	-4.572.466,20	-8.620,20	441.233,56	-28.078,08
4	+ 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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	14.380,45	6.783,00	14.912,63		6.311,37	471,63	8.601,26	8.502,55
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	14.380,45	6.783,00	14.912,63		6.311,37	471,63	8.601,26	8.502,55

Jahresabschluss 2022

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.380,45	-6.783,00	-14.912,63		-6.311,37	471,63	8.601,26	-8.502,55
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	14.380,45	6.783,00	14.912,63		6.311,37	471,63	8.601,26	8.502,55
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-14.380,45	-6.783,00	-14.912,63		-6.311,37	471,63	8.601,26	-8.502,55

Jahresabschluss 2022	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Produktgruppe 0301	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030101 Zentrale Schulträgeraufgaben				
Anzahl der LWL-Förderschulen	35	35	35	0
Anzahl der Schüler:innen an den LWL-Förderschulen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
- Förderschwerpunkt Sprache	1.019	1.044	1.032	- 12
- Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung	3.087	3.073	3.167	+ 94
- Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	949	995	943	- 52
- Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	152	161	144	- 17
- Förderschwerpunkt Sehen	568	566	558	- 8
- LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen	229	235	214	- 21
Gesamt	6.004	6.044	6.058	+ 14
Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool	7	0	0	0
030102 Schülerbeförderung				
Anzahl der Schüler:innen im Fahrdienst	5.252	5.227	5.331	+ 104
jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler:in im Schülerspezialverkehr	5.772 €	6.105 €	6.957 €	+ 852 €

Jahresabschluss 2022

**Zentrale Leistungen des Trägers der
LWL-Schulen
Produktgruppe 0301**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030103 Schulen in fremder Trägerschaft				
Anzahl der Schüler:innen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
- Oberlinsschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	277 (265)	286 (276)	285 (275)	- 1 (- 1)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	146	156	154	- 2
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	681 (233)	685 (230)	680 (220)	- 5 (- 10)
Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr				
- Oberlinsschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	5.285 €	4.804 €	5.740 €	+ 936 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	13.675 €	13.920 €	14.076 €	+ 156 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	3.191 €	4.435 €	3.005 €	- 1.430 €

Jahresabschluss 2022

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621.269,24	3.577.870,00	5.749.891,16		5.294.414,99	-1.716.544,99	455.476,17	
3	+ Sonstige Transfererträge					8.330,63	-8.330,63	-8.330,63	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,41		783,00		1.439,88	-1.439,88	-656,88	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	864.164,38	587.499,00	600.658,27		410.118,11	177.380,89	190.540,16	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.856,50	213.834,00	213.834,00		265.996,88	-52.162,88	-52.162,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.718.770,53	4.379.203,00	6.565.166,43		5.980.300,49	-1.601.097,49	584.865,94	
11	- Personalaufwendungen	1.067.101,83	1.824.301,00	1.092.634,89		1.071.144,63	753.156,37	21.490,26	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.554.054,78	36.848.235,00	41.613.359,70		41.609.689,92	-4.761.454,92	3.669,78	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235.370,72	654.208,00	654.208,00		274.367,26	379.840,74	379.840,74	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.468,48	14.500,00	4.132.215,31	552.481,76	3.848.986,16	-3.834.486,16	283.229,15	282.967,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.269.995,81	39.341.244,00	47.492.417,90	552.481,76	46.804.187,97	-7.462.943,97	688.229,93	285.967,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.551.225,28	-34.962.041,00	-40.927.251,47	-552.481,76	-40.823.887,48	5.861.846,48	-103.363,99	-285.967,87

Jahresabschluss 2022

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	18.271,88	11.018,00	11.018,00		17.638,13	-6.620,13	-6.620,13	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.271,88	11.018,00	11.018,00		17.638,13	-6.620,13	-6.620,13	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.532.953,40	-34.951.023,00	-40.916.233,47	-552.481,76	-40.806.249,35	5.855.226,35	-109.984,12	-285.967,87
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.532.953,40	-34.951.023,00	-40.916.233,47	-552.481,76	-40.806.249,35	5.855.226,35	-109.984,12	-285.967,87
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.532.953,40	-34.951.023,00	-40.916.233,47	-552.481,76	-40.806.249,35	5.855.226,35	-109.984,12	-285.967,87

Jahresabschluss 2022

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595.717,06	3.783.719,00	5.969.682,43		5.653.821,03	1.870.102,03	-315.861,40	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.215.854,56	38.582.850,00	50.047.904,10	3.866.361,96	44.143.686,94	-5.560.836,94	5.904.217,16	5.892.440,26
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-31.620.137,50	-34.799.131,00	-44.078.221,67	-3.866.361,96	-38.489.865,91	-3.690.734,91	5.588.355,76	-5.892.440,26
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		980.000,00	990.388,70		295.780,21	-684.219,79	-694.608,49	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		18.833,00	18.833,00		56.333,34	37.500,34	37.500,34	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen		998.833,00	1.009.221,70		352.113,55	-646.719,45	-657.108,15	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	465.067,28	10.000,00	2.342.958,99	2.321.649,66	456.193,96	-446.193,96	1.886.765,03	1.886.765,03
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	465.067,28	10.000,00	2.342.958,99	2.321.649,66	456.193,96	-446.193,96	1.886.765,03	1.886.765,03

Jahresabschluss 2022

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-
Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-465.067,28	988.833,00	-1.333.737,29	-2.321.649,66	-104.080,41	-1.092.913,41	1.229.656,88	-1.886.765,03
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		998.833,00	1.009.221,70		352.113,55	-646.719,45	-657.108,15	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	465.067,28	10.000,00	2.342.958,99	2.321.649,66	456.193,96	-446.193,96	1.886.765,03	1.886.765,03
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-465.067,28	988.833,00	-1.333.737,29	2.321.649,66	-104.080,41	-1.092.913,41	1.229.656,88	-1.886.765,03

Jahresabschluss 2022	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche Produktgruppe 0514	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
051401 Medizinische Rehabilitation				
Anzahl der Leistungsberechtigten, die interdisziplinäre Frühförderungsleitung erhalten	11.045	8.421	8.028	- 393
Eingliederungshilfefaufwand (brutto) in EUR	17.017.249	25.909.000	23.471.365	- 2.437.635
051402 Soziale Teilhabe				
Anzahl der Leistungsberechtigten in Kindertagesbetreuung	13.420	12.132	13.878	+ 1.746
Anzahl der Leistungsberechtigten, die solitäre heilpädagogische Leistungen (Individuelleleistungen) erhalten	17.822	15.182	16.483	+ 1.301
Anzahl der Leistungsberechtigten in Pflegefamilien	583	872	745	- 127
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen über Tag und Nacht	20	148	109	- 39
Eingliederungshilfefaufwand in EUR:				
- Eingliederungshilfefaufwand (brutto), Kindertagesbetreuung	161.842.727	153.671.000	170.363.053	+ 16.692.053
- Eingliederungshilfefaufwand (brutto), solitäre heilpädagogische Leistungen (Individuelleleistungen)	34.525.244	39.867.000	42.028.237	+ 2.161.237
- Eingliederungshilfefaufwand (brutto), Pflegefamilien	29.814.111	35.694.000	27.246.791	- 8.447.209
- Eingliederungshilfefaufwand (brutto), Leistungen über Tag und Nacht	3.808.317	12.476.000	6.789.185	- 5.686.815
051403 Teilhabe an Bildung				
Anzahl der Leistungsberechtigten, Teilhabe an Bildung	274	932	745	- 187
Eingliederungshilfefaufwand brutto, Teilhabe an Bildung in EUR	31.115.520	76.179.000	50.789.185	- 25.389.815

Jahresabschluss 2022

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Verantwortlich:

Produktgruppe 0514

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	1.619.033,50	3.142.139,00	3.142.139,00			3.142.139,00	3.142.139,00	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	1.798.107,52	700.000,00	700.000,00		3.504.462,17	-2.804.462,17	-2.804.462,17	
	Sonstige Transfererträge								
4	+	61,11							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+								
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+					71.543,18	-71.543,18	-71.543,18	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	3.576.949,87		8.551.157,23		12.014.229,91	-12.014.229,91	-3.463.072,68	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	6.994.152,00	3.842.139,00	12.393.296,23		15.590.235,26	-11.748.096,26	-3.196.939,03	
	Ordentliche Erträge								
11	-	7.364.135,19	11.410.376,00	10.400.878,83		10.159.830,86	1.250.545,14	241.047,97	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	1.289.100,59	1.463.500,00	1.088.384,03		1.083.034,03	380.465,97	5.350,00	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	9.809,69				6.275,55	-6.275,55	-6.275,55	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	276.929.521,83	342.746.000,00	320.292.442,68		320.292.442,68	22.453.557,32		
	Transferaufwendungen								
16	-	17.229,32	67.000,00	130.051,59		129.126,04	-62.126,04	925,55	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	285.609.796,62	355.686.876,00	331.911.757,13		331.670.709,16	24.016.166,84	241.047,97	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-278.615.644,62	-351.844.737,00	-319.518.460,90		-316.080.473,90	-35.764.263,10	-3.437.987,00	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2022

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Produktgruppe 0514

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.615.644,62	-351.844.737,00	-319.518.460,90		-316.080.473,90	-35.764.263,10	-3.437.987,00	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-278.615.644,62	-351.844.737,00	-319.518.460,90		-316.080.473,90	-35.764.263,10	-3.437.987,00	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-278.615.644,62	-351.844.737,00	-319.518.460,90		-316.080.473,90	-35.764.263,10	-3.437.987,00	

Jahresabschluss 2022

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Verantwortlich:

Produktgruppe 0514

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.040,10	700.000,00	700.000,00		3.117.784,18	2.417.784,18	2.417.784,18	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.213.108,00	355.082.303,00	399.339.168,30	68.032.481,63	307.271.992,15	47.810.310,85	92.067.176,15	80.332.482,17
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-242.434.067,90	-354.382.303,00	-398.639.168,30	-68.032.481,63	-304.154.207,97	50.228.095,03	94.484.960,33	-80.332.482,17
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.619.033,50	3.142.139,00	3.142.139,00			-3.142.139,00	-3.142.139,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+ Einzahlungen a. d. Veräuß. v. Finanzanl.								
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.619.033,50	3.142.139,00	3.142.139,00			-3.142.139,00	-3.142.139,00	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2022

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Produktgruppe 0514

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.619.033,50	3.142.139,00	3.142.139,00			-3.142.139,00	-3.142.139,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Verantwortlich:

Produktgruppe 0514

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.619.033,50	3.142.139,00	3.142.139,00			-3.142.139,00	-3.142.139,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen								
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	1.619.033,50	3.142.139,00	3.142.139,00			-3.142.139,00	-3.142.139,00	

Jahresabschluss 2022**Jugendförderung
Produktgruppe 0601****Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung				
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	188	160	159	- 1
Anzahl der Fortbildungen	93	65	94	+ 29
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	3.473	2.500	2.298	- 202
060102 Tagesbetreuung von Kindern				
Anzahl eingegangener Testatanträge	2.100	2.000	2.100	+ 100
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	0	120	180	+ 60
Anzahl der Fortbildungen	19	30	28	- 2
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	345	900	1.168	+ 268
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.667	2.000	1.545	- 455
Fördervolumen				
- LWL-Mittel in EUR	37.358	51.500	55.120	+ 3.620
- Landesmittel in EUR	46.391.812	50.000.000	47.338.889	- 2.661.111
- Bundesmittel in EUR	38.996	0	87.006	+ 87.006
060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.502	1.500	1.982	+ 482
Fördervolumen - Landes- und Bundesmittel in EUR	2.034.105.147	2,05 Mrd.	2.114.116.385	+ 64.116.385

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	354.629,17	440.500,00	440.500,00		458.234,01	-17.734,01	-17.734,01	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	42.901,62	25.500,00	25.500,00		79.963,32	-54.463,32	-54.463,32	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	1.019.269,22	865.000,00	865.000,00		1.088.848,26	-223.848,26	-223.848,26	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	2.130,51	3.330,00	3.330,00		3.876,57	-546,57	-546,57	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	1.418.930,52	1.334.330,00	1.334.330,00		1.630.922,16	-296.592,16	-296.592,16	
	Ordentliche Erträge								
11	-	4.601.867,66	5.205.996,97	4.850.980,21		4.758.571,66	447.425,31	92.408,55	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	221.329,93	431.000,00	419.100,43		343.955,26	87.044,74	75.145,17	15.847,15
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-								
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	84.402,40	277.000,00	277.000,00		192.219,95	84.780,05	84.780,05	
	Transferaufwendungen								
16	-	27.523,09	41.500,00	32.564,90		17.110,49	24.389,51	15.454,41	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	4.935.123,08	5.955.496,97	5.579.645,54		5.311.857,36	643.639,61	267.788,18	15.847,15
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-3.516.192,56	-4.621.166,97	-4.245.315,54		-3.680.935,20	-940.231,77	-564.380,34	-15.847,15
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.516.192,56	-4.621.166,97	-4.245.315,54		-3.680.935,20	-940.231,77	-564.380,34	-15.847,15
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.516.192,56	-4.621.166,97	-4.245.315,54		-3.680.935,20	-940.231,77	-564.380,34	-15.847,15
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.516.192,56	-4.621.166,97	-4.245.315,54		-3.680.935,20	-940.231,77	-564.380,34	-15.847,15

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.930,81	1.334.330,00	1.334.330,00		1.591.648,11	257.318,11	257.318,11	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715.447,42	5.686.310,00	5.348.553,42	38.094,85	5.021.106,94	665.203,06	327.446,48	140.820,83
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.269.516,61	-4.351.980,00	-4.014.223,42	-38.094,85	-3.429.458,83	922.521,17	584.764,59	-140.820,83
4	+ 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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2022

**Jugendförderung
Produktgruppe 0601**

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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022**Erzieherische Hilfen
Produktgruppe 0602****Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
060202 Beratung, Planung, Förderung				
Anzahl der Fortbildungen	149	90	227	+ 137
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	5.657	2.900	6.867	+ 3.967
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	86	125	46	- 79
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	1.899	1.900	1.976	+ 76
Anzahl eingegangener Förderanträge	803	900	913	+ 13
Fördervolumen - Landesmittel in EUR	56.904.295	52.000.000	60.417.296	+ 8.417.296
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				
Anzahl eingegangener Testatanträge	222	550	195	- 355
Anzahl örtliche Prüfungen	90	700	257	- 443
Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"	1.588	2.000	3.755	+ 1.755
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	110	90	85	- 5
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Sonstige Kostenerstattungszusagen	60	70	23	- 47
Finanzvolumen LWL-Mittel in EUR	1.656.067	800.000	663.132	- 136.868
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	836	1.300	1.214	- 86
Finanzvolumen Landesmittel in EUR	82.355.006	116.000.000	44.007.049	- 71.992.951
Anzahl der Fortbildungen	14	20	28	+ 8
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	297	500	1.327	+ 827
060205 Zentrale Adoptionsstelle				
Anzahl eingegangener Testatanträge	46	55	41	- 14
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	2	4	4	0

Anm. 1: Online Formate sind bei den Fortbildungen mitgezählt worden

Anm. 2: Im Bereich der Zentralen Adoptionsstelle haben 7 Fortbildungen mit 688 TN stattgefunden und sind mangels anderer Erfassung unter 060204 mitgezählt worden.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	11.750,57	225.000,00	225.000,00		278.233,00	-53.233,00	-53.233,00	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+	8.466,29	5.000,00	5.000,00		1.623,75	3.376,25	3.376,25	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	314.491,93	401.000,00	401.000,00		525.858,06	-124.858,06	-124.858,06	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	1.091.107,19	603.500,00	603.500,00		958.936,39	-355.436,39	-355.436,39	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	12.606,84	22.110,00	22.110,00		17.637,59	4.472,41	4.472,41	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	1.438.422,82	1.256.610,00	1.256.610,00		1.782.288,79	-525.678,79	-525.678,79	
	Ordentliche Erträge								
11	-	3.755.379,63	3.974.150,31	4.258.857,24		4.296.533,59	-322.383,28	-37.676,35	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	1.761.009,24	1.319.500,00	1.948.180,07	515.907,44	1.282.872,89	36.627,11	665.307,18	329.319,37
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-								
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	600.788,57	843.360,00	343.817,77		343.817,77	499.542,23		
	Transferaufwendungen								
16	-	26.466,75	43.370,00	62.058,75		42.235,09	1.134,91	19.823,66	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	6.143.644,19	6.180.380,31	6.612.913,83	515.907,44	5.965.459,34	214.920,97	647.454,49	329.319,37
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-4.705.221,37	-4.923.770,31	-5.356.303,83	-515.907,44	-4.183.170,55	-740.599,76	-1.173.133,28	-329.319,37
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.705.221,37	-4.923.770,31	-5.356.303,83	-515.907,44	-4.183.170,55	-740.599,76	-1.173.133,28	-329.319,37
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.705.221,37	-4.923.770,31	-5.356.303,83	-515.907,44	-4.183.170,55	-740.599,76	-1.173.133,28	-329.319,37
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.705.221,37	-4.923.770,31	-5.356.303,83	-515.907,44	-4.183.170,55	-740.599,76	-1.173.133,28	-329.319,37

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.358,38	1.256.610,00	1.256.610,00		1.923.702,15	667.092,15	667.092,15	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.419.320,61	6.067.635,00	6.853.408,21	869.147,13	6.094.051,02	-26.416,02	759.357,19	401.970,92
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.918.962,23	-4.811.025,00	-5.596.798,21	-869.147,13	-4.170.348,87	640.676,13	1.426.449,34	-401.970,92
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2022

Erzieherische Hilfen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0602

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

LWL-Koordinationsstelle Sucht
Produktgruppe 0701

Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung				
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	2	2	2	0
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	57	70	75	+ 5
Anzahl der Publikationen	8	7	10	+ 3
Anzahl der Veranstaltungen	60	35	46	+ 11
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	1.012	800	931	+ 131
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	1.800	1.600	1.708	+ 108
070102 Weiterbildung				
Anzahl der Weiterbildungen	8	6	10	+ 4
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	138	90	167	+ 77
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	1.859	1.600	1.907	+ 307
Modelle und Projekte				
Anzahl der Projekte (Durchführung)	4	4	5	+ 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	233.604,18	81.823,00	110.420,33		164.300,93	-82.477,93	-53.880,60	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	266.438,64	353.379,00	353.379,00		356.848,86	-3.469,86	-3.469,86	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+					82.020,00	-82.020,00	-82.020,00	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	6.803,19	13.592,00	13.592,00		11.135,58	2.456,42	2.456,42	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	506.846,01	448.794,00	477.391,33		614.305,37	-165.511,37	-136.914,04	
	Ordentliche Erträge								
11	-	637.743,67	851.590,00	598.647,80		600.042,22	251.547,78	-1.394,42	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	347.369,55	403.713,00	630.252,56	238.048,31	447.743,95	-44.030,95	182.508,61	167.008,61
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-								
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	5.903,09	6.200,00	46.306,08		41.701,76	-35.501,76	4.604,32	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	991.016,31	1.261.503,00	1.275.206,44	238.048,31	1.089.487,93	172.015,07	185.718,51	167.008,61
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-484.170,30	-812.709,00	-797.815,11	-238.048,31	-475.182,56	-337.526,44	-322.632,55	-167.008,61
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.170,30	-812.709,00	-797.815,11	-238.048,31	-475.182,56	-337.526,44	-322.632,55	-167.008,61
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-484.170,30	-812.709,00	-797.815,11	-238.048,31	-475.182,56	-337.526,44	-322.632,55	-167.008,61
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-484.170,30	-812.709,00	-797.815,11	-238.048,31	-475.182,56	-337.526,44	-322.632,55	-167.008,61

Jahresabschluss 2022

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.455,64	448.864,00	477.461,33		605.973,36	157.109,36	128.512,03	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.395,44	1.235.559,00	1.264.067,97	252.853,84	1.038.448,41	197.110,59	225.619,56	205.515,24
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-439.939,80	-786.695,00	-786.606,64	-252.853,84	-432.475,05	354.219,95	354.131,59	-205.515,24
4	+ 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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2022

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

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

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	70	90	68	- 22
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)	121	125	121	- 4
- in der Primar- und Sekundarstufe	65	74	63	- 11
- in den Realschulklassen	56	51	58	+ 7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.713,44 €	1.950 €	2.012 €	+ 62 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.927,40 €	4.039 €	4.153 €	+ 114 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	4,96 %	4,80 %	3,31 %	- 1,49 %
030202 LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl				
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	104	110	103	- 7
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	117	125	100	- 25
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.546,34 €	1.466 €	1.722 €	+ 256 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.136,32 €	2.997 €	3.397 €	+ 400 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	30,58 %	28,0 %	29,10 %	+ 1,1 %

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.297,97	79.685,00	79.685,00		87.097,85	-7.412,85	-7.412,85	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.939,25	11.000,00	11.000,00		11.118,85	-118,85	-118,85	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	339.292,29	317.800,00	318.925,00		538.984,16	-221.184,16	-220.059,16	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,95							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	374.030,46	408.485,00	409.610,00		637.200,86	-228.715,86	-227.590,86	
11	- Personalaufwendungen	248.478,79	233.404,45	251.327,82		252.006,09	-18.601,64	-678,27	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.141,18	336.450,00	355.826,57	37.441,57	331.710,16	4.739,84	24.116,41	10.669,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.739,02	40.950,00	40.950,00		41.151,73	-201,73	-201,73	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.116,57	788.298,00	800.198,00		791.406,15	-3.108,15	8.791,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.475,56	1.399.102,45	1.448.302,39	37.441,57	1.416.274,13	-17.171,68	32.028,26	10.669,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-976.445,10	-990.617,45	-1.038.692,39	-37.441,57	-779.073,27	-211.544,18	-259.619,12	-10.669,84

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-976.445,10	-990.617,45	-1.038.692,39	-37.441,57	-779.073,27	-211.544,18	-259.619,12	-10.669,84
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-976.445,10	-990.617,45	-1.038.692,39	-37.441,57	-779.073,27	-211.544,18	-259.619,12	-10.669,84
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-976.445,10	-990.617,45	-1.038.692,39	-37.441,57	-779.073,27	-211.544,18	-259.619,12	-10.669,84

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.346,77	396.035,00	397.160,00		567.315,03	171.280,03	170.155,03	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.176,45	1.385.937,00	1.502.750,76	105.055,39	1.393.794,90	-7.857,90	108.955,86	85.750,39
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-830.829,68	-989.902,00	-1.105.590,76	-105.055,39	-826.479,87	163.422,13	279.110,89	-85.750,39
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000,00	8.000,00		9.533,37	1.533,37	1.533,37	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					702,00	702,00	702,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen		8.000,00	8.000,00		10.235,37	2.235,37	2.235,37	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	24.108,47	23.350,00	41.356,40	10.716,40	32.010,28	-8.660,28	9.346,12	9.346,12
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	24.108,47	23.350,00	41.356,40	10.716,40	32.010,28	-8.660,28	9.346,12	9.346,12

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.108,47	-15.350,00	-33.356,40	-10.716,40	-21.774,91	-6.424,91	11.581,49	-9.346,12
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		8.000,00	8.000,00		10.235,37	2.235,37	2.235,37	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.108,47	23.350,00	41.356,40	10.716,40	32.010,28	-8.660,28	9.346,12	9.346,12
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-24.108,47	-15.350,00	-33.356,40	10.716,40	-21.774,91	-6.424,91	11.581,49	-9.346,12

Jahresabschluss 2022

**LWL-Internat Soest
Produktgruppe 0303**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030301 LWL-Internat Soest				
Belegbare Plätze des Internates	66	66	66	
Belegungstage	21.598	20.150	20.828	678
Auslastungsgrad der Plätze	90,10%	98,5 %	89,39 %	- 9,11 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	60	65	59	- 6
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 90.291,95 €	0 €	- 155.558,13€	- 155.558,13 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	10,00			10,00	10,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.692,16	2.598.073,00	2.598.073,00	1.963.871,27	634.201,73	634.201,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	200,00	800,00	800,00	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.903,68	35.000,00	35.000,00	59.581,82	-24.581,82	-24.581,82	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.945.595,84	2.634.083,00	2.634.083,00	2.023.653,09	610.429,91	610.429,91	
11	-	Personalaufwendungen	1.204.929,50	1.926.272,00	1.829.772,00	1.419.817,09	506.454,91	409.954,91	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.292,54	213.250,00	213.450,00	192.416,44	20.833,56	21.033,56	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.555,50	9.070,00	9.070,00	7.999,67	1.070,33	1.070,33	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.578,33	182.304,00	278.604,00	254.186,91	-71.882,91	24.417,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.599.355,87	2.330.896,00	2.330.896,00	1.874.420,11	456.475,89	456.475,89	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	346.239,97	303.187,00	303.187,00	149.232,98	153.954,02	153.954,02	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	346.239,97	303.187,00	303.187,00		149.232,98	153.954,02	153.954,02	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	346.239,97	303.187,00	303.187,00		149.232,98	153.954,02	153.954,02	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	346.239,97	303.187,00	303.187,00		149.232,98	153.954,02	153.954,02	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.937.222,57	2.634.073,00	2.634.073,00		1.943.058,11	-691.014,89	-691.014,89	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.144,38	2.321.826,00	2.371.460,97	49.634,97	1.892.434,76	429.391,24	479.026,21	18.750,04
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	383.078,19	312.247,00	262.612,03	-49.634,97	50.623,35	-261.623,65	-211.988,68	-18.750,04
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	7.891,50	20.000,00	20.000,00		1.292,67	18.707,33	18.707,33	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	7.891,50	20.000,00	20.000,00		1.292,67	18.707,33	18.707,33	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.891,50	-20.000,00	-20.000,00		-1.292,67	18.707,33	18.707,33	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Internat Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0303

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	7.891,50	20.000,00	20.000,00		1.292,67	18.707,33	18.707,33	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.891,50	-20.000,00	-20.000,00		-1.292,67	18.707,33	18.707,33	

Jahresabschluss 2022	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen Produktgruppe 0501	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	41.164	40.500	38.460	- 2.040
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	34.044	35.500	31.686	- 3.814
Neue Teilnehmer:innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	21	28	32	4
- Berufsvorbereitung	42	42	39	- 3
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	0	0
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 193.215,85 €	0	- 352.038,43 €	- 352.038,43 €

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Original-	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		2021	ansatz 2022	bener Ansatz	Übertrag aus	2022	Original-	Fortgeschrie-	das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.757,00	10.089,00	10.089,00		3.112,00	6.977,00	6.977,00	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.337.108,95	5.825.023,00	5.825.023,00		5.251.093,92	573.929,08	573.929,08	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.439,41	243.750,00	243.750,00		324.535,60	-80.785,60	-80.785,60	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.675.722,25	1.648.000,00	1.648.000,00		1.547.775,58	100.224,42	100.224,42	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.464,41	10.000,00	10.000,00		8.388,62	1.611,38	1.611,38	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	7.193.492,02	7.736.862,00	7.736.862,00		7.134.905,72	601.956,28	601.956,28	
11	- Personalaufwendungen	5.543.802,82	5.782.540,44	5.782.540,44		5.649.720,41	132.820,03	132.820,03	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.119,85	1.309.000,00	1.298.000,00		1.269.421,64	39.578,36	28.578,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.913,74	170.700,00	170.700,00		169.890,63	809,37	809,37	
15	- Transferaufwendungen		100.000,00	100.000,00		47.280,02	52.719,98	52.719,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.853,27	586.389,00	597.389,00		544.179,07	42.209,93	53.209,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.522.689,68	7.948.629,44	7.948.629,44		7.680.491,77	268.137,67	268.137,67	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.197,66	-211.767,44	-211.767,44		-545.586,05	333.818,61	333.818,61	

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	61.521,27	11.300,00	11.300,00		16.750,37	-5.450,37	-5.450,37	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.521,27	11.300,00	11.300,00		16.750,37	-5.450,37	-5.450,37	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.676,39	-200.467,44	-200.467,44		-528.835,68	328.368,24	328.368,24	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-267.676,39	-200.467,44	-200.467,44		-528.835,68	328.368,24	328.368,24	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-267.676,39	-200.467,44	-200.467,44		-528.835,68	328.368,24	328.368,24	

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.246.128,55	7.738.073,00	7.738.073,00		7.135.746,99	-602.326,01	-602.326,01	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.257.120,02	7.798.826,00	7.910.135,68	111.309,68	7.478.519,37	320.306,63	431.616,31	135.785,32
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.991,47	-60.753,00	-172.062,68	-111.309,68	-342.772,38	-282.019,38	-170.709,70	-135.785,32
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					2.068,60	2.068,60	2.068,60	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen					7.068,60	7.068,60	7.068,60	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	77.529,40	112.500,00	176.785,34	64.285,34	158.082,97	-45.582,97	18.702,37	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	77.529,40	112.500,00	176.785,34	64.285,34	158.082,97	-45.582,97	18.702,37	

Jahresabschluss 2022

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

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.529,40	-112.500,00	-176.785,34	-64.285,34	-151.014,37	-38.514,37	25.770,97		
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Jahresabschluss 2022

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen					7.068,60	7.068,60	7.068,60	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	77.529,40	112.500,00	176.785,34	64.285,34	158.082,97	-45.582,97	18.702,37	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-77.529,40	-112.500,00	-176.785,34	64.285,34	-151.014,37	-38.514,37	25.770,97	

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn
Produktgruppe 0304**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	98	101	95	- 6
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	189	189	186	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	92	100	88	- 12
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.377,32 €	6.516 €	6.059,26 €	- 456,74 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.908,83 €	7.961 €	8.100,39 €	+ 139,39 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:17	1:17	0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	60,7 %	87 %	68,4 %	- 18,6 %
030402 Liboriussschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	135	140	138	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	59	58	59	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.217,78 €	6.922 €	8.049,58 €	+ 1.127,58 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.096,35 €	12.604 €	9.136,54 €	- 3.467,46 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:16	1:17	1:17	0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	60,1 %	87 %	70,4 %	- 16,6 %

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn
Produktgruppe 0304**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	90	90	90	0
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	105	104	104	0
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.763,65 €	2.057 €	2.068,08 €	+ 11,08 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.134,39 €	6.930 €	6.891,73 €	- 38,27 €

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.111,70	91.869,00	221.613,71		266.674,09	-174.805,09	-45.060,38	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.690,50	8.772,00	8.772,00		10.690,00	-1.918,00	-1.918,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.264,74	370.294,00	370.294,00		421.722,77	-51.428,77	-51.428,77	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.897,67	98.525,00	115.890,00		183.656,74	-85.131,74	-67.766,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.248,47		33.844,59		36.230,82	-36.230,82	-2.386,23	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	630.213,08	569.460,00	750.414,30		918.974,42	-349.514,42	-168.560,12	
11	- Personalaufwendungen	2.399.720,55	2.464.049,00	2.503.686,56		2.469.414,47	-5.365,47	34.272,09	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.964,10	1.085.666,00	1.263.058,67	62.199,88	1.106.576,32	-20.910,32	156.482,35	22.838,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.192,90	84.077,00	84.077,00		78.794,69	5.282,31	5.282,31	
15	- Transferaufwendungen	718,91		55.672,11		55.670,63	-55.670,63	1,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353.148,41	3.225.364,00	3.086.329,49	280.000,00	3.043.836,51	181.527,49	42.492,98	14.890,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.852.744,87	6.859.156,00	6.992.823,83	342.199,88	6.754.292,62	104.863,38	238.531,21	37.728,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.222.531,79	-6.289.696,00	-6.242.409,53	-342.199,88	-5.835.318,20	-454.377,80	-407.091,33	-37.728,25

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.222.531,79	-6.289.696,00	-6.242.409,53	-342.199,88	-5.835.318,20	-454.377,80	-407.091,33	-37.728,25
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.222.531,79	-6.289.696,00	-6.242.409,53	-342.199,88	-5.835.318,20	-454.377,80	-407.091,33	-37.728,25
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.222.531,79	-6.289.696,00	-6.242.409,53	-342.199,88	-5.835.318,20	-454.377,80	-407.091,33	-37.728,25

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.476,43	547.602,00	728.556,30	788.967,76	241.365,76	60.411,46	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.677.029,14	6.753.214,00	7.045.124,41	6.696.053,26	57.160,74	349.071,15	150.983,96
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.003.552,71	-6.205.612,00	-6.316.568,11	-5.907.085,50	298.526,50	409.482,61	-150.983,96
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.884,89	10.914,00	127.300,00	78.250,00	89.100,19	-78.186,19	38.199,81
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	9.884,89	10.914,00	127.300,00	78.250,00	89.100,19	-78.186,19	38.199,81

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.884,89	-10.914,00	-127.300,00	-78.250,00	-89.100,19	-78.186,19	38.199,81	-38.050,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	9.884,89	10.914,00	127.300,00	78.250,00	89.100,19	-78.186,19	38.199,81	38.050,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-9.884,89	-10.914,00	-127.300,00	78.250,00	-89.100,19	-78.186,19	38.199,81	-38.050,00

Jahresabschluss 2022	LWL-Internat Paderborn Produktgruppe 0305	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030501 LWL-Internat Paderborn				
Belegbare Plätze des Internates	28	32	18	- 14
Belegungstage	5.542	6.117	4.352	- 1.765
Auslastungsgrad der Plätze	60,71 %	56,25 %	75 %	+ 18,75 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	17	18	13,48	- 4,52
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 174.324,63 €	+ 8.950,00 €	- 419.506,67 €	- 428.456,67 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	114,00	115,00	115,00		115,00			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+	1.422.927,79	1.597.793,00	1.597.793,00		1.101.213,42	496.579,58	496.579,58	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+								
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	33.833,99		3.350,50		12.102,85	-12.102,85	-8.752,35	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	7.753,55				4.895,48	-4.895,48	-4.895,48	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	1.464.629,33	1.597.908,00	1.601.258,50		1.118.326,75	479.581,25	482.931,75	
	Ordentliche Erträge								
11	-	1.449.818,30	1.379.221,88	1.383.139,20		1.350.909,95	28.311,93	32.229,25	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	126.643,11	118.625,00	125.058,18	5.000,00	110.763,23	7.861,77	14.294,95	5.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	4.637,57	4.668,00	4.668,00		4.327,00	341,00	341,00	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	1.145,49	2.500,00	2.500,00		550,00	1.950,00	1.950,00	
	Transferaufwendungen								
16	-	153.913,26	162.699,00	160.699,00		150.830,90	11.868,10	9.868,10	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	1.736.157,73	1.667.713,88	1.676.064,38	5.000,00	1.617.381,08	50.332,80	58.683,30	5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-271.528,40	-69.805,88	-74.805,88	-5.000,00	-499.054,33	429.248,45	424.248,45	-5.000,00
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.528,40	-69.805,88	-74.805,88	-5.000,00	-499.054,33	429.248,45	424.248,45	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-271.528,40	-69.805,88	-74.805,88	-5.000,00	-499.054,33	429.248,45	424.248,45	-5.000,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-271.528,40	-69.805,88	-74.805,88	-5.000,00	-499.054,33	429.248,45	424.248,45	-5.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.811,68	1.597.793,00	1.601.143,50		1.135.942,35	-461.850,65	-465.201,15	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.056,49	1.641.824,00	1.667.612,10	22.437,60	1.599.496,88	42.327,12	68.115,22	13.299,58
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-278.244,81	-44.031,00	-66.468,60	-22.437,60	-463.554,53	-419.523,53	-397.085,93	-13.299,58
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.697,17	1.410,00	1.410,00			1.410,00	1.410,00	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	3.697,17	1.410,00	1.410,00			1.410,00	1.410,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.697,17	-1.410,00	-1.410,00			1.410,00	1.410,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Internat Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0305

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	3.697,17	1.410,00	1.410,00			1.410,00	1.410,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.697,17	-1.410,00	-1.410,00			1.410,00	1.410,00	

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe
Produktgruppe 0306**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	32	25	37	+ 12
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	22	24	22	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.312 €	2.617 €	2.360 €	- 257 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.662 €	8.275 €	8.963 €	+ 688 €
030602 Michael-Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	136	145	142	- 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.130 €	1.082 €	1.268 €	+ 186 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.077 €	4.112 €	4.036 €	- 76 €
030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	254	263	253	- 10
- davon schwerstbehinderte Kinder	107	116	106	- 10
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.509 €	6.053 €	5.683 €	- 370 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.429 €	6.717 €	6.734 €	+ 17 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:18	1:20	- 2
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	41 %	93 %	82 %	- 11 %

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe
Produktgruppe 0306**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	257	260	269	+ 9
- davon schwerstbehinderte Kinder	112	118	116	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.910 €	5.325 €	4.769 €	- 556 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.257 €	4.660 €	4.178 €	- 482 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:18	1:21	- 3
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	42 %	90 %	89 %	- 1
030605 LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	89	92	89	- 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	108	106	101	- 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	2	3	3	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.494 €	2.390 €	1.743 €	- 647 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.932 €	5.381 €	5.465 €	+ 84 €

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.732,43	84.731,00	106.304,00		202.827,96	-118.096,96	-96.523,96	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.182,85	542.485,00	542.485,00		604.138,97	-61.653,97	-61.653,97	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	115.851,06	122.280,00	138.600,00		140.717,87	-18.437,87	-2.117,87	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,04	1.000,00	1.000,00		10.446,25	-9.446,25	-9.446,25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	801.140,38	750.496,00	788.389,00		958.131,05	-207.635,05	-169.742,05	
11	- Personalaufwendungen	3.402.877,40	3.416.810,16	3.761.006,47		3.499.072,73	-82.262,57	261.933,74	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.824,99	1.570.515,00	1.645.264,89	85.708,39	1.381.634,91	188.880,09	263.629,98	28.533,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.853,57	126.522,34	126.522,34		108.301,63	18.220,71	18.220,71	
15	- Transferaufwendungen			6.351,50		6.351,50	-6.351,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208.208,21	3.429.538,52	3.422.038,52		3.198.630,26	230.908,26	223.408,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.854.764,17	8.543.386,02	8.961.183,72	85.708,39	8.193.991,03	349.394,99	767.192,69	28.533,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.053.623,79	-7.792.890,02	-8.172.794,72	-85.708,39	-7.235.859,98	-557.030,04	-936.934,74	-28.533,63

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.053.623,79	-7.792.890,02	-8.172.794,72	-85.708,39	-7.235.859,98	-557.030,04	-936.934,74	-28.533,63
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.053.623,79	-7.792.890,02	-8.172.794,72	-85.708,39	-7.235.859,98	-557.030,04	-936.934,74	-28.533,63
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.053.623,79	-7.792.890,02	-8.172.794,72	-85.708,39	-7.235.859,98	-557.030,04	-936.934,74	-28.533,63

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.681,71	749.495,00	787.388,00		783.494,50	33.999,50	-3.893,50	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.767.188,25	8.478.953,52	9.094.833,96	283.791,13	8.119.790,75	359.162,77	975.043,21	220.261,77
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.918.506,54	-7.729.458,52	-8.307.445,96	-283.791,13	-7.336.296,25	393.162,27	971.149,71	-220.261,77
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	50.383,31	23.896,00	211.467,78	137.571,78	90.471,56	-66.575,56	120.996,22	120.996,22
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	50.383,31	23.896,00	211.467,78	137.571,78	90.471,56	-66.575,56	120.996,22	120.996,22

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.383,31	-23.896,00	-211.467,78	-137.571,78	-90.471,56	-66.575,56	120.996,22	-120.996,22
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	50.383,31	23.896,00	211.467,78	137.571,78	90.471,56	-66.575,56	120.996,22	120.996,22
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-50.383,31	-23.896,00	-211.467,78	137.571,78	-90.471,56	-66.575,56	120.996,22	-120.996,22

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster
Produktgruppe 0307**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	121	120	116	- 4
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	23	21	22	+ 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	1	0	1	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.409 €	4.217 €	4.252 €	+ 35 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	15.093 €	13.913 €	14.695 €	+ 782 €
030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	214	217	209	- 8
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.495 €	2.721 €	1.953 €	- 768 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.430 €	5.042 €	4.521 €	- 521 €
030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	153	155	151	- 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	23	21	21	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.529 €	4.521 €	4.718 €	+ 197 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.672 €	3.566 €	3.776 €	+ 220 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:21	1:18	- 3
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	76 %	80 %	87,3%	+ 7,3 %

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster
Produktgruppe 0307**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	289	289	291	+ 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	138	139	141	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.593 €	5.220 €	4.861 €	- 359 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.121 €	8.394 €	7.944 €	- 450 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:18	1:20	+ 2
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	75 %	88 %	78,8 %	- 9,2 %
030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	191	202	197	- 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	21	18	21	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.646 €	4.601 €	4.303 €	- 298 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.482 €	4.957 €	5.099 €	+ 142 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:26	1:22	1:43	+ 21
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	65 %	81 %	70,7 %	- 10,3 %

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster
Produktgruppe 0307**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	138	139	148	+ 9
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	176	178	180	+ 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	19	19	17	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.525 €	1.305 €	1.689 €	+ 384 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.180 €	8.094 €	7.579 €	- 515 €

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Original-	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		2021	ansatz 2022	bener Ansatz	Übertrag aus	2022	Original-	Fortgeschrie-	das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.703,34	230.791,00	235.170,05		351.769,45	-120.978,45	-116.599,40	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.635,00	12.000,00	12.000,00		15.184,50	-3.184,50	-3.184,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.816,37	673.600,00	822.188,11		937.703,00	-264.103,00	-115.514,89	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.228.021,15	1.120.800,00	1.189.795,38		1.112.828,08	7.971,92	76.967,30	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,36				25.074,08	-25.074,08	-25.074,08	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.244.402,22	2.037.191,00	2.259.153,54		2.442.559,11	-405.368,11	-183.405,57	
11	- Personalaufwendungen	5.103.997,04	5.058.493,40	5.120.511,11		5.030.810,75	27.682,65	89.700,36	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721.856,81	1.780.950,00	2.117.681,53	123.431,10	1.985.718,84	-204.768,84	131.962,69	41.964,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.354,29	105.252,00	105.252,00		106.779,55	-1.527,55	-1.527,55	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.932.344,72	5.972.401,00	5.634.996,22	16.263,27	5.573.760,63	398.640,37	61.235,59	8.829,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.872.552,86	12.917.096,40	12.978.440,86	139.694,37	12.697.069,77	220.026,63	281.371,09	50.794,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.628.150,64	-10.879.905,40	-10.719.287,32	-139.694,37	-10.254.510,66	-625.394,74	-464.776,66	-50.794,04

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.628.150,64	-10.879.905,40	-10.719.287,32	-139.694,37	-10.254.510,66	-625.394,74	-464.776,66	-50.794,04
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.628.150,64	-10.879.905,40	-10.719.287,32	-139.694,37	-10.254.510,66	-625.394,74	-464.776,66	-50.794,04
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.628.150,64	-10.879.905,40	-10.719.287,32	-139.694,37	-10.254.510,66	-625.394,74	-464.776,66	-50.794,04

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492.862,39	2.027.650,00	2.249.612,54		2.249.612,54	221.962,54	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.780.762,59	12.875.603,00	13.203.605,90	406.352,81	12.603.149,70	272.453,30	600.456,20
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.287.900,20	-10.847.953,00	-10.953.993,36	-406.352,81	-10.353.537,16	494.415,84	600.456,20
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	28.443,57	76.400,00	345.731,87	55.589,82	299.525,66	-223.125,66	46.206,21
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	28.443,57	76.400,00	345.731,87	55.589,82	299.525,66	-223.125,66	46.206,21

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.443,57	-76.400,00	-345.731,87	-55.589,82	-299.525,66	-223.125,66	46.206,21	-46.205,90
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	28.443,57	76.400,00	345.731,87	55.589,82	299.525,66	-223.125,66	46.206,21	46.205,90
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-28.443,57	-76.400,00	-345.731,87	55.589,82	-299.525,66	-223.125,66	46.206,21	-46.205,90

Jahresabschluss 2022**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund
Produktgruppe 0309****Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	99	98	101	+ 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	73	72	73	+ 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	33	33	34	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.497 €	1.703 €	1.748 €	+ 45 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.085 €	6.164 €	6.241 €	+ 77 €
030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	244	249	240	- 9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	573 €	755 €	683 €	- 72 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.417 €	3.405 €	3.529 €	+ 124 €
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	191	193	193	0
- davon schwerstbehinderte Kinder	118	115	119	+ 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.421 €	7.349 €	6.330 €	- 1.019 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.030 €	9.055 €	9.229 €	+ 174 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:16	1:15	1:16	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	61 %	85 %	73 %	- 12 %

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund
Produktgruppe 0309**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	251	246	263	+ 17
- davon schwerstbehinderte Kinder	109	107	114	+ 7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.705 €	4.649 €	3.963 €	- 686 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.937 €	5.055 €	5.100 €	+ 45 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:20	1:21	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	59 %	85 %	81 %	- 4 %
030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	152	161	144	- 17
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.190 €	1.409 €	1.254 €	- 155 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.383 €	4.217 €	4.371 €	+ 154 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	47,2 %	50,0 %	46,07 %	- 3,93 %

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.892,00	20.343,00	31.984,76		103.838,76	-83.495,76	-71.854,00	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.189,52	612.170,00	612.170,00		812.163,53	-199.993,53	-199.993,53	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	511.190,35	497.940,00	515.955,00		531.512,87	-33.572,87	-15.557,87	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					2.262,14	-2.262,14	-2.262,14	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.054.271,87	1.130.453,00	1.160.109,76		1.449.777,30	-319.324,30	-289.667,54	
11	- Personalaufwendungen	3.502.602,97	3.475.120,47	3.847.284,95		3.570.335,53	-95.215,06	276.949,42	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.346,06	1.468.074,00	1.567.787,00	96.266,64	1.414.082,26	53.991,74	153.704,74	33.912,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.790,51	131.057,00	131.057,00		123.338,93	7.718,07	7.718,07	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885.442,34	3.991.163,00	4.019.563,00		3.950.338,92	40.824,08	69.224,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.712.181,88	9.065.414,47	9.565.691,95	96.266,64	9.058.095,64	7.318,83	507.596,31	33.912,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.657.910,01	-7.934.961,47	-8.405.582,19	-96.266,64	-7.608.318,34	-326.643,13	-797.263,85	-33.912,14

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0309

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	12,16				12,16	-12,16	-12,16	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12,16				12,16	-12,16	-12,16	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.657.897,85	-7.934.961,47	-8.405.582,19	-96.266,64	-7.608.306,18	-326.655,29	-797.276,01	-33.912,14
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.657.897,85	-7.934.961,47	-8.405.582,19	-96.266,64	-7.608.306,18	-326.655,29	-797.276,01	-33.912,14
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.657.897,85	-7.934.961,47	-8.405.582,19	-96.266,64	-7.608.306,18	-326.655,29	-797.276,01	-33.912,14

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.530,17	1.110.110,00	1.139.766,76		1.280.977,78	170.867,78	141.211,02	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.535.384,65	8.942.885,00	9.636.046,11	289.150,27	8.926.370,23	16.514,77	709.675,88	214.252,73
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.471.854,48	-7.832.775,00	-8.496.279,35	-289.150,27	-7.645.392,45	187.382,55	850.886,90	-214.252,73
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.160,00	2.160,00			-2.160,00	-2.160,00	
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		2.160,00	2.160,00			-2.160,00	-2.160,00	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	26.880,62	15.446,00	62.946,00	47.500,00	26.222,90	-10.776,90	36.723,10	36.687,49
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	26.880,62	15.446,00	62.946,00	47.500,00	26.222,90	-10.776,90	36.723,10	36.687,49

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.880,62	-13.286,00	-60.786,00	-47.500,00	-26.222,90	-12.936,90	34.563,10	-36.687,49
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		2.160,00	2.160,00			-2.160,00	-2.160,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	26.880,62	15.446,00	62.946,00	47.500,00	26.222,90	-10.776,90	36.723,10	36.687,49
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-26.880,62	-13.286,00	-60.786,00	47.500,00	-26.222,90	-12.936,90	34.563,10	-36.687,49

Jahresabschluss 2022

LWL-Internat Dortmund
Produktgruppe 0310

Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
031001 LWL-Internat Dortmund				
Belegbare Plätze des Internates	60	50	50	0
Belegungstage	15.862	17.507	14.861	- 2.646
Auslastungsgrad der Plätze	75 %	100 %	75 %	- 25 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	45	48	42	- 6
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 140.055,35 €	+ 12.759 €	- 118.895 €	- 131.654 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.964,00	1.758.291,15	1.758.291,15	1.448.326,18	309.964,97	309.964,97	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,03			15,29	-15,29	-15,29	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.403,45			3.893,46	-3.893,46	-3.893,46	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.501.438,48	1.758.291,15	1.758.291,15	1.452.234,93	306.056,22	306.056,22	
11	-	Personalaufwendungen	1.111.115,00	1.138.327,68	1.138.327,68	1.034.125,72	104.201,96	104.201,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.369,22	133.400,00	143.560,00	134.026,06	-626,06	9.533,94	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.885,52	13.692,00	13.692,00	12.973,90	718,10	718,10	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.530,92	248.198,00	238.038,00	210.799,84	37.398,16	27.238,16	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.460.900,66	1.533.617,68	1.533.617,68	1.391.925,52	141.692,16	141.692,16	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.537,82	224.673,47	224.673,47	60.309,41	164.364,06	164.364,06	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.537,82	224.673,47	224.673,47		60.309,41	164.364,06	164.364,06	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.537,82	224.673,47	224.673,47		60.309,41	164.364,06	164.364,06	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	40.537,82	224.673,47	224.673,47		60.309,41	164.364,06	164.364,06	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.197,14	1.758.291,15	1.758.291,15		1.493.589,35	-264.701,80	-264.701,80	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.048,50	1.558.044,00	1.571.848,50	13.804,50	1.361.205,35	196.838,65	210.643,15	17.823,58
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	93.148,64	200.247,15	186.442,65	-13.804,50	132.384,00	-67.863,15	-54.058,65	-17.823,58
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.797,12	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.922,90	-422,90	4.577,10	4.500,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	3.797,12	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.922,90	-422,90	4.577,10	4.500,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.797,12	-1.500,00	-6.500,00	-5.000,00	-1.922,90	-422,90	4.577,10	-4.500,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Internat Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0310

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	3.797,12	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.922,90	-422,90	4.577,10	4.500,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.797,12	-1.500,00	-6.500,00	5.000,00	-1.922,90	-422,90	4.577,10	-4.500,00

Jahresabschluss 2022**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum
Produktgruppe 0311****Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers****Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	79	91	78	- 13
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	68	63	64	+ 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	7	4	- 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.060,23 €	2.224 €	2.561,12 €	+ 337,12 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.607,91 €	8.669 €	8.366,51 €	- 302,49 €
031102 Hasselbrink-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	168	175	161	- 14
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	884,39 €	940 €	1.005,60 €	+ 65,60 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.627,11 €	2.583 €	2.839,55 €	+ 256,55 €
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	99	104	118	+ 14
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	801,44 €	855 €	885,10 €	+ 30,10 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.014,64 €	4.079 €	3.334,87 €	- 744,13 €

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum
Produktgruppe 0311**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	213	190	225	+ 35
- davon schwerstbehinderte Kinder	84	79	94	+ 15
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.553,28 €	6.351 €	4.900,85 €	- 1.450,15 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.406,06 €	7.544 €	6.247,91 €	- 1.296,09 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:17	1:20	+ 3
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	53,1 %	85,4 %	56,81 %	- 28,59 %
031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	230	226	235	+ 9
- davon schwerstbehinderte Kinder	82	79	91	+ 12
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.293,21 €	4.215 €	4.139,49 €	- 75,51 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.133,24 €	5.550 €	5.310,12 €	- 239,88 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:21	1:20	- 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	56,10 %	83,8 %	73,38 %	- 10,42 %

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum
Produktgruppe 0311**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	271	279	277	- 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	106	103	111	+ 8
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.961,49 €	4.117 €	4.485,90 €	+ 368,90 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.949,47 €	6.158 €	5.881,36 €	- 276,64 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:24	1:22	1:26	+ 4
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	59,2 %	83,3 %	67,05 %	- 16,25 %
031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	217	221	214	- 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	249	252	252	0
- davon schwerstbehinderte Kinder	73	21	13	- 8
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.496,50 €	1.994 €	2.107,80 €	+ 113,80 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.846,87 €	3.134 €	2.881,78 €	- 252,22 €

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum
Produktgruppe 0311**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	109	108	117	+ 9
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	179	185	172	- 13
- davon schwerstbehinderte Kinder	10	8	11	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.560,19 €	1.857 €	1.862,37 €	+ 5,37 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.438,82 €	5.609 €	5.832,55 €	+ 223,55 €

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	435.247,84	503.618,00	566.160,20		633.596,15	-129.978,15	-67.435,95	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+	21.630,45	26.900,00	26.900,00		24.664,91	2.235,09	2.235,09	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	583.200,42	803.400,00	803.400,00		718.830,55	84.569,45	84.569,45	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	347.621,60	278.500,00	323.705,00		459.173,99	-180.673,99	-135.468,99	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	33.891,00				38.925,28	-38.925,28	-38.925,28	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	1.421.591,31	1.612.418,00	1.720.165,20		1.875.190,88	-262.772,88	-155.025,68	
	Ordentliche Erträge								
11	-	4.416.977,86	4.528.390,93	4.692.447,24		4.572.462,50	-44.071,57	119.984,74	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	2.713.064,40	3.084.580,00	3.427.722,45	254.676,29	3.125.212,54	-40.632,54	302.509,91	136.149,09
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	179.325,11	149.242,00	149.242,00		144.971,04	4.270,96	4.270,96	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	28.044,41		566,97		566,97	-566,97		
	Transferaufwendungen								
16	-	5.780.581,07	6.113.565,00	5.951.689,07		5.919.162,68	194.402,32	32.526,39	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	13.117.992,85	13.875.777,93	14.221.667,73	254.676,29	13.762.375,73	113.402,20	459.292,00	136.149,09
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-11.696.401,54	-12.263.359,93	-12.501.502,53	-254.676,29	-11.887.184,85	-376.175,08	-614.317,68	-136.149,09
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0311

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.696.401,54	-12.263.359,93	-12.501.502,53	-254.676,29	-11.887.184,85	-376.175,08	-614.317,68	-136.149,09
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.696.401,54	-12.263.359,93	-12.501.502,53	-254.676,29	-11.887.184,85	-376.175,08	-614.317,68	-136.149,09
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.696.401,54	-12.263.359,93	-12.501.502,53	-254.676,29	-11.887.184,85	-376.175,08	-614.317,68	-136.149,09

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.159,45	1.607.900,00	1.715.647,20		1.685.237,46	77.337,46	-30.409,74	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.840.199,93	13.694.106,00	14.295.872,98	510.553,47	13.479.082,28	215.023,72	816.790,70	492.081,71
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-11.081.040,48	-12.086.206,00	-12.580.225,78	-510.553,47	-11.793.844,82	292.361,18	786.380,96	-492.081,71
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					3.570,00	3.570,00	3.570,00	
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					3.570,00	3.570,00	3.570,00	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	51.357,72	27.075,00	68.699,11	1.129,11	64.883,82	-37.808,82	3.815,29	1.479,22
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	51.357,72	27.075,00	68.699,11	1.129,11	64.883,82	-37.808,82	3.815,29	1.479,22

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.357,72	-27.075,00	-68.699,11	-1.129,11	-61.313,82	-34.238,82	7.385,29	-1.479,22
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen					3.570,00	3.570,00	3.570,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	51.357,72	27.075,00	68.699,11	1.129,11	64.883,82	-37.808,82	3.815,29	1.479,22
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-51.357,72	-27.075,00	-68.699,11	1.129,11	-61.313,82	-34.238,82	7.385,29	-1.479,22

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld
Produktgruppe 0312**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	128	126	131	+ 5
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	70	72	71	+ 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.875 €	2.240 €	2.602 €	+ 362 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.473 €	4.227 €	4.399 €	+ 172 €
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	157	154	162	+ 8
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	897 €	804 €	951 €	+ 147 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.159 €	3.237 €	3.087 €	- 150 €
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	270	267	283	+ 16
- davon schwerstbehinderte Kinder	83	80	89	+ 9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.005 €	4.549 €	4.352 €	- 197 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.199 €	4.146 €	4.119 €	- 27 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:23	1:17	1:21	+ 4
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	73 %	85 %	78 %	- 7 %

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld
Produktgruppe 0312**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	181	179	189	+ 10
- davon schwerstbehinderte Kinder	94	92	96	+ 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.374 €	6.061 €	5.482 €	- 579 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.884 €	7.128 €	6.810 €	- 318 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:24	1:16	1:21	+ 5
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	53 %	85 %	69 %	- 16 %
031205 Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	202	200	202	+ 2
- davon schwerstbehinderte Kinder	56	53	59	+ 6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.923 €	5.685 €	4.738 €	- 947 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.990 €	9.326 €	9.390 €	+ 64 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:16	1:16	0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	49 %	85 %	69 %	- 16 %

Jahresabschluss 2022

**LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld
Produktgruppe 0312**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	139	132	130	- 2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	131	140	135	- 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	4	4	5	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.389 €	2.716 €	2.729 €	+ 13 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.322 €	7.612 €	7.325 €	- 287 €

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.033,90	232.843,00	232.843,00		345.846,40	-113.003,40	-113.003,40	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.443,00	12.000,00	12.000,00		14.469,50	-2.469,50	-2.469,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.425,76	537.009,50	705.435,30		837.622,52	-300.613,02	-132.187,22	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	184.510,10	126.200,00	142.395,00		121.104,75	5.095,25	21.290,25	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	925,52				1.294,52	-1.294,52	-1.294,52	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.137.338,28	908.052,50	1.092.673,30		1.320.337,69	-412.285,19	-227.664,39	
11	- Personalaufwendungen	4.169.925,64	4.285.403,16	4.512.094,96		4.457.596,44	-172.193,28	54.498,52	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771.286,59	1.912.699,44	2.150.174,97	116.494,47	2.055.952,22	-143.252,78	94.222,75	35.784,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.071,35	131.799,78	131.799,78		131.607,87	191,91	191,91	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693.669,63	4.764.281,44	4.825.799,40		4.782.042,47	-17.761,03	43.756,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.775.953,21	11.094.183,82	11.619.869,11	116.494,47	11.427.199,00	-333.015,18	192.670,11	35.784,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.638.614,93	-10.186.131,32	-10.527.195,81	-116.494,47	-10.106.861,31	-79.270,01	-420.334,50	-35.784,69

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0312

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.638.614,93	-10.186.131,32	-10.527.195,81	-116.494,47	-10.106.861,31	-79.270,01	-420.334,50	-35.784,69
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.638.614,93	-10.186.131,32	-10.527.195,81	-116.494,47	-10.106.861,31	-79.270,01	-420.334,50	-35.784,69
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.638.614,93	-10.186.131,32	-10.527.195,81	-116.494,47	-10.106.861,31	-79.270,01	-420.334,50	-35.784,69

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.089,86	903.383,50	1.088.004,30		1.157.193,32	253.809,82	69.189,02	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.464.589,29	10.928.542,88	11.771.779,11	434.045,41	11.312.125,84	-383.582,96	459.653,27	291.011,12
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.320.499,43	-10.025.159,38	-10.683.774,81	-434.045,41	-10.154.932,52	-129.773,14	528.842,29	-291.011,12
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	22.806,25	21.023,00	50.887,61	23.058,28	36.160,99	-15.137,99	14.726,62	11.227,62
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	22.806,25	21.023,00	50.887,61	23.058,28	36.160,99	-15.137,99	14.726,62	11.227,62

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.806,25	-21.023,00	-50.887,61	-23.058,28	-36.160,99	-15.137,99	14.726,62	-11.227,62
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	22.806,25	21.023,00	50.887,61	23.058,28	36.160,99	-15.137,99	14.726,62	11.227,62
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-22.806,25	-21.023,00	-50.887,61	23.058,28	-36.160,99	-15.137,99	14.726,62	-11.227,62

Jahresabschluss 2022

LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm
Produktgruppe 0313

Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozialwesen - schulischer Bereich				
Anzahl der Schüler:innen				
- Fachschule für Sozialpädagogik (in Vollzeitform)	184	185	180	- 5
- Fachschule für Heilerziehungspflege (in Vollzeitform)	73	77	78	+ 1
- Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	64	68	54	- 14
- Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	47	48	42	- 6
- Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	111	90	130	+ 40
- Aufbaubildungsgang Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit (in Teilzeitform)	58	61	48	- 13
- Gesamt	537	529	532	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	218 €	548 €	466 €	- 82 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	959 €	990 €	947 €	- 43 €
031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich				
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertage (Ertrag = Aufwand)	24.340 €	76.000 €	27.048	- 48.952 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	3.172,00				38.753,00	-38.753,00	-38.753,00	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+					13,00	-13,00	-13,00	
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	48.010,72	95.000,00	95.000,00		62.769,71	32.230,29	32.230,29	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	2.367.888,05	1.601.200,00	1.953.004,71		1.980.000,00	-378.800,00	-26.995,29	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	1.942,35				2.363,54	-2.363,54	-2.363,54	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	2.421.013,12	1.696.200,00	2.048.004,71		2.083.899,25	-387.699,25	-35.894,54	
	Ordentliche Erträge								
11	-	1.902.896,53	1.902.586,89	1.905.500,75		1.866.965,43	35.621,46	38.535,32	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	147.276,22	237.600,00	231.502,88	36.645,00	231.502,88	6.097,12		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	9.422,81	10.089,00	10.089,00		8.299,00	1.790,00	1.790,00	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	484.094,82	510.507,00	553.249,12		457.259,81	53.247,19	95.989,31	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	2.543.690,38	2.660.782,89	2.700.341,75	36.645,00	2.564.027,12	96.755,77	136.314,63	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-122.677,26	-964.582,89	-652.337,04	-36.645,00	-480.127,87	-484.455,02	-172.209,17	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.677,26	-964.582,89	-652.337,04	-36.645,00	-480.127,87	-484.455,02	-172.209,17	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.677,26	-964.582,89	-652.337,04	-36.645,00	-480.127,87	-484.455,02	-172.209,17	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-122.677,26	-964.582,89	-652.337,04	-36.645,00	-480.127,87	-484.455,02	-172.209,17	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.440.469,54	1.697.180,00	2.048.984,71		2.048.984,71	351.804,71		
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479.055,52	2.693.569,00	2.782.917,32	86.434,46	2.571.442,38	122.126,62	211.474,94	90.786,78
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-38.585,98	-996.389,00	-733.932,61	-86.434,46	-522.457,67	473.931,33	211.474,94	-90.786,78
4	+ 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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.381,81	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.381,81	32.000,00	32.000,00			32.000,00	32.000,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.381,81	-32.000,00	-32.000,00			32.000,00	32.000,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Verantwortlich:

Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	4.381,81	32.000,00	32.000,00			32.000,00	32.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.381,81	-32.000,00	-32.000,00			32.000,00	32.000,00	

Jahresabschluss 2022	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho Produktgruppe 0603	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen				
Anzahl der Teilnehmenden	3.665	5.000	4.062	- 938
Anzahl der Teilnahmetage	7.476	10.000	7.200	- 2.800
Anzahl der Übernachtungen	1.731	4.500	1.344	- 3.156
Anzahl der Seminartage	528	650	517	- 133
Anzahl der Veranstaltungen	260	320	281	- 39

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge				78,50	-78,50	-78,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.154,99	1.070.700,00	1.070.700,00	735.559,84	335.140,16	335.140,16	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.750,00						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	985,67	20.000,00	20.000,00	1.901,33	18.098,67	18.098,67	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	569.890,66	1.090.700,00	1.090.700,00	737.539,67	353.160,33	353.160,33	
11	-	Personalaufwendungen	1.105.463,08	1.154.631,00	1.133.349,52	1.097.631,49	56.999,51	35.718,03	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.178,94	348.300,00	346.439,63	308.409,58	39.890,42	38.030,05	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.289,54			12.103,41	-12.103,41	-12.103,41	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.825,18	653.446,00	616.987,85	394.177,13	259.268,87	222.810,72	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.690.756,74	2.156.377,00	2.096.777,00	1.812.321,61	344.055,39	284.455,39	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.120.866,08	-1.065.677,00	-1.006.077,00	-1.074.781,94	9.104,94	68.704,94	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.120.866,08	-1.065.677,00	-1.006.077,00		-1.074.781,94	9.104,94	68.704,94	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.120.866,08	-1.065.677,00	-1.006.077,00		-1.074.781,94	9.104,94	68.704,94	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.120.866,08	-1.065.677,00	-1.006.077,00		-1.074.781,94	9.104,94	68.704,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.388,89	1.140.700,00	1.140.700,00		734.295,99	-406.404,01	-406.404,01	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.592,00	2.140.043,00	2.087.275,98	6.832,98	1.771.172,66	368.870,34	316.103,32	15.951,12
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.083.203,11	-999.343,00	-946.575,98	-6.832,98	-1.036.876,67	-37.533,67	-90.300,69	-15.951,12
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.142,39	65.046,00	124.646,00		109.305,78	-44.259,78	15.340,22	6.517,63
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.142,39	65.046,00	124.646,00		109.305,78	-44.259,78	15.340,22	6.517,63

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.142,39	-65.046,00	-124.646,00		-109.305,78	-44.259,78	15.340,22	-6.517,63
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Verantwortlich:

Produktgruppe 0603

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	1.142,39	65.046,00	124.646,00		109.305,78	-44.259,78	15.340,22	6.517,63
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.142,39	-65.046,00	-124.646,00		-109.305,78	-44.259,78	15.340,22	-6.517,63

Dezernatsbudget

**LWL-Dezernat
Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit
sowie Soziales Entschädigungsrecht**

verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent Johannes Chudziak

Jahresabschluss 2022

**LWL-Dezernat Inklusionsämter
Soziale Teilhabe und Arbeit sowie
Soziales Entschädigungsrecht**

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwend. und allg. Umlagen	94.151.202,06	71.296.039,00	87.482.473,10		103.714.377,86	-32.418.338,86	-16.231.904,76	
3	+ Sonstige Transfererträge	176.500.378,69	124.689.200,00	166.801.872,44		135.725.953,70	-11.036.753,70	31.075.918,74	
4	+ Ö-r. Leistungsentgelte								
5	+ Privatr. Leistungsentgelte	59.907,58	15.000,00	20.145,24		41.845,24	-26.845,24	-21.700,00	
6	+ Erträge Kostener. u. Kostenuml.	30.849.154,89	33.957.516,00	38.860.858,88		38.301.013,40	-4.343.497,40	559.845,48	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.220.753,53	3.787.206,00	6.924.220,26		42.467.101,63	-38.679.895,63	-35.542.881,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	324.781.396,75	233.744.961,00	300.089.569,92		320.250.291,83	-86.505.330,83	-20.160.721,91	
11	- Personalaufwendungen	58.372.688,06	61.397.351,98	62.598.140,01		63.027.534,58	-1.630.182,60	-429.394,57	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.584.799,00	2.156.945,00	2.311.342,93		2.709.693,93	-552.748,93	-398.351,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.692.978,53	22.384.750,00	27.935.983,33		25.634.082,88	-3.249.332,88	2.301.900,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.373.705,34	785.329,40	785.329,40		2.541.683,27	-1.756.353,87	-1.756.353,87	
15	- Transferaufwendungen	2.795.750.432,83	2.728.309.533,84	2.871.959.307,08		2.865.309.325,30	-136.999.791,46	6.649.981,78	1.000.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwend.	39.168.804,86	4.162.187,35	3.901.878,71		3.987.475,59	174.711,76	-85.596,88	77.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.923.943.408,62	2.819.196.097,57	2.969.491.981,46		2.963.209.795,55	-144.013.697,98	6.282.185,91	1.077.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.599.162.011,87	-2.585.451.136,57	-2.669.402.411,54		-2.642.959.503,72	57.508.367,15	-26.442.907,82	-1.077.900,00

Jahresabschluss 2022

**LWL-Dezernat Inklusionsämter
Soziale Teilhabe und Arbeit sowie
Soziales Entschädigungsrecht**

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+	Finanzerträge	622.766,49	434.250,00	434.250,00	756.424,49	-322.174,49	-322.174,49	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	622.766,49	434.250,00	434.250,00	756.424,49	-322.174,49	-322.174,49	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.598.539.245,38	-2.585.016.886,57	-2.668.968.161,54	-2.642.203.079,23	57.186.192,66	-26.765.082,31	-1.077.900,00
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.598.539.245,38	-2.585.016.886,57	-2.668.968.161,54	-2.642.203.079,23	57.186.192,66	-26.765.082,31	-1.077.900,00
27	+	Erträge interne Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.598.539.245,38	-2.585.016.886,57	-2.668.968.161,54	-2.642.203.079,23	57.186.192,66	-26.765.082,31	-1.077.900,00

Jahresabschluss 2022

**LWL-Dezernat Inklusionsämter
Soziale Teilhabe und Arbeit sowie
Soziales Entschädigungsrecht**

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.893.582,45	195.373.166,00	261.514.113,91		254.958.182,57	59.585.016,57	-6.555.931,34	
2	- Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.822.598.161,63	2.813.188.563,19	3.328.530.041,38	373.799.915,08	2.853.740.752,50	-40.552.189,31	474.789.288,88	440.197.689,42
3	= Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.544.704.579,18	-2.617.815.397,19	-3.067.015.927,47	-373.799.915,08	-2.598.782.569,93	19.032.827,26	468.233.357,54	-440.197.689,42
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaß.	32.521.939,05	36.307.234,00	36.311.405,43		34.452.242,94	-1.854.991,06	-1.859.162,49	
5	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen								
6	+ Einzahl. aus der Veräuß. von Finanzanl.	7.799.218,53	6.054.000,00	6.054.000,00		7.598.875,12	1.544.875,12	1.544.875,12	
7	+ Einzahl. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahl.								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	40.321.157,58	42.361.234,00	42.365.405,43		42.051.118,06	-310.115,94	-314.287,37	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Anlageverm.	19.526,66	124.770,00	136.973,33		26.512,11	98.257,89	110.461,22	71.682,54
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanl.		50.000,00	1.527.565,04	1.477.565,04	1.300.082,00	-1.250.082,00	227.483,04	177.483,04
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	19.526,66	174.770,00	1.664.538,37	1.477.565,04	1.326.594,11	-1.151.824,11	337.944,26	249.165,58

Jahresabschluss 2022

**LWL-Dezernat Inklusionsämter
Soziale Teilhabe und Arbeit sowie
Soziales Entschädigungsrecht**

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.301.630,92	42.186.464,00	40.700.867,06	-1.477.565,04	40.724.523,95	-1.461.940,05	23.656,89	-249.165,58
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.870,80	829,00	144.008,48		144.250,72	-143.421,72	-242,24	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.541,40	15.000,00	20.016,59		20.016,59	-5.016,59		
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	463.684,97	400.000,00	408.703,49		221.574,50	178.425,50	187.128,99	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	613.097,17	415.829,00	572.728,56		385.841,81	29.987,19	186.886,75	
11	- Personalaufwendungen	38.041.093,18	39.590.410,25	40.844.840,51		40.755.436,28	-1.165.026,03	89.404,23	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.326,34	240.500,00	184.608,21		184.608,21	55.891,79		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.401,80	116.282,00	116.282,00		109.575,94	6.706,06	6.706,06	
15	- Transferaufwendungen	20.500,00	25.000,00	80.500,00		80.500,00	-55.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.190,65	1.565.531,35	1.504.810,32		1.504.810,32	60.721,03		
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.591.511,97	41.537.723,60	42.731.041,04		42.634.930,75	-1.097.207,15	96.110,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.978.414,80	-41.121.894,60	-42.158.312,48		-42.249.088,94	1.127.194,34	90.776,46	

Jahresabschluss 2022

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.978.414,80	-41.121.894,60	-42.158.312,48		-42.249.088,94	1.127.194,34	90.776,46	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.978.414,80	-41.121.894,60	-42.158.312,48		-42.249.088,94	1.127.194,34	90.776,46	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-38.978.414,80	-41.121.894,60	-42.158.312,48		-42.249.088,94	1.127.194,34	90.776,46	

Jahresabschluss 2022

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.618,27	415.000,00	571.899,56		385.156,64	-29.843,36	-186.742,92	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.351.481,49	38.573.721,35	40.051.403,69	284.364,90	39.790.003,41	-1.216.282,06	261.400,28	261.454,18
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-35.738.863,22	-38.158.721,35	-39.479.504,13	-284.364,90	-39.404.846,77	-1.246.125,42	74.657,36	-261.454,18
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.729,44		4.171,43		2.912,24	2.912,24	-1.259,19	
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	1.729,44		4.171,43		2.912,24	2.912,24	-1.259,19	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	11.334,24	44.820,00	54.840,87		18.783,44	26.036,56	36.057,43	14.182,54
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	11.334,24	44.820,00	54.840,87		18.783,44	26.036,56	36.057,43	14.182,54

Jahresabschluss 2022

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.604,80	-44.820,00	-50.669,44		-15.871,20	28.948,80	34.798,24	-14.182,54
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.729,44		4.171,43		2.912,24	2.912,24	-1.259,19	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.334,24	44.820,00	54.840,87		18.783,44	26.036,56	36.057,43	14.182,54
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-9.604,80	-44.820,00	-50.669,44		-15.871,20	28.948,80	34.798,24	-14.182,54

Jahresabschluss 2022

Individuelle Hilfgewährung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen							
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
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 interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)								

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151.531,75			1.742.173,37	1.742.173,37	1.742.173,37	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.723,74			92.539,32	-92.539,32	-92.539,32	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	3.153.255,49			1.649.634,05	1.649.634,05	1.649.634,05	
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							

Jahresabschluss 2022

Individuelle Hilfestellung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und
Pflegeeinrichtungen
Produktgruppe 0503**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwend. und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Ö.-r. Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.563,58	90.000,00	90.000,00		32.092,13	57.907,87	57.907,87	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	345.563,58	90.000,00	90.000,00		32.092,13	57.907,87	57.907,87	
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstl.	61.383,70	70.000,00	85.691,94		85.691,94	-15.691,94		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.121,76	600.000,00	600.000,00		601.771,21	-1.771,21	-1.771,21	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.505,46	670.000,00	685.691,94		687.463,15	-17.463,15	-1.771,21	
18	= Ordentl. Ergeb. (= Zeil. 10 und 17)	-134.941,88	-580.000,00	-595.691,94		-655.371,02	75.371,02	59.679,08	

Jahresabschluss 2022

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und
Pflegeeinrichtungen
Produktgruppe 0503**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	47.375,64	34.000,00	34.000,00		24.991,12	9.008,88	9.008,88	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	47.375,64	34.000,00	34.000,00		24.991,12	9.008,88	9.008,88	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.566,24	-546.000,00	-561.691,94		-630.379,90	84.379,90	68.687,96	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.566,24	-546.000,00	-561.691,94		-630.379,90	84.379,90	68.687,96	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-87.566,24	-546.000,00	-561.691,94		-630.379,90	84.379,90	68.687,96	

Jahresabschluss 2022

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und
Pflegeeinrichtungen
Produktgruppe 0503**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.533,87	124.000,00	124.000,00		227.488,60	103.488,60	103.488,60		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.394,50	70.000,00	85.691,94		61.744,74	8.255,26	23.947,20	23.947,20	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	161.139,37	54.000,00	38.308,06		165.743,86	111.743,86	127.435,80	-23.947,20	
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.407.858,23	4.054.000,00	4.054.000,00		4.648.841,01	594.841,01	594.841,01		
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	5.407.858,23	4.054.000,00	4.054.000,00		4.648.841,01	594.841,01	594.841,01		
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.477.565,04	1.477.565,04	1.300.082,00	-1.300.082,00	177.483,04	177.483,04	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	=	Summe der investiven Auszahlungen			1.477.565,04	1.477.565,04	1.300.082,00	-1.300.082,00	177.483,04	177.483,04	

Jahresabschluss 2022

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und
Pflegeeinrichtungen
Produktgruppe 0503**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.407.858,23	4.054.000,00	2.576.434,96	-1.477.565,04	3.348.759,01	-705.240,99	772.324,05	-177.483,04
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und
Pflegeeinrichtungen
Produktgruppe 0503**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.407.858,23	4.054.000,00	4.054.000,00		4.648.841,01	594.841,01	594.841,01	
2	- Summe der investiven Auszahlungen			1.477.565,04	1.477.565,04	1.300.082,00	-1.300.082,00	177.483,04	177.483,04
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	5.407.858,23	4.054.000,00	2.576.434,96	1.477.565,04	3.348.759,01	-705.240,99	772.324,05	-177.483,04

Jahresabschluss 2022**Leistungen SGB IX
Produktgruppe 0510****Verantwortlich:
Herr LWL Sozialdezernent
Johannes Chudziak****Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
051001 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	24	35	26	- 9
Eingliederungshilfefaufwand brutto	1.326.085 €	2.000.000 €	1.910.415 €	- 89.585 €
051002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	1.081	510	858	+ 348
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	437	204	348	+ 144
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	644	306	510	+ 204
Eingliederungshilfefaufwand brutto in EUR	99.958.164	36.100.000	79.817.914	+ 43.717.914
Eingliederungshilfefaufwand netto in EUR	88.999.951	32.820.000	68.952.480	+ 36.132.480
051003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe				
Eingliederungshilfefaufwand Assistenzleistungen brutto in EUR	45.291.012	-	60.244.372	
Eingliederungshilfefaufwand Assistenzleistungen netto in EUR	38.111.903	-	48.526.642	
Eingliederungshilfefaufwand Fachmodul	0 €	-	0 €	
Eingliederungshilfefaufwand Orgamodul	0 €	-	0 €	
Zahl der Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen	21.831	-	21.792	
05100303 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie für über 18-jährige				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	689	713	658	- 55
Eingliederungshilfefaufwand Pflegefamilie ü18 brutto	10.080.202 €	11.165.000 €	10.529.451 €	- 635.549 €
05100304 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten				
Eingliederungsaufwand Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten brutto in EUR	66.855.451	105.003.000	104.461.544	- 541.456

Jahresabschluss 2022**Leistungen SGB IX
Produktgruppe 0510****Verantwortlich:
Herr LWL Sozialdezernent
Johannes Chudziak****Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
05100310 Hilfe zur Pflege neben Eingliederungshilfe				
Anzahl der Leistungsempfänger: innen	337	330	355	+ 25
Sozialhilfefaufwand brutto	4.964.049 €	4.500.000 €	6.185.263 €	+ 1.685.263 €
05100312 Alt-Stationär ohne Existenzsicherung bzw. mit Erstattung durch örtliche Ebene				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	21.831	21.815	21.792	- 23
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	9.112	9.162	9.048	- 114
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	12.719	12.653	12.744	+ 91
Eingliederungshilfefaufwand brutto in EUR	1.124.361.165	1.101.913.000	1.164.780.242	+ 62.867.242
Eingliederungshilfefaufwand netto in EUR	1.039.385.570	1.034.850.000	1.067.288.879	+ 32.438.879
Durchschnittliche Bruttofallkosten	51.503 €	50.512	53.450	+ 2.938
Durchschnittliche Nettofallkosten	47.611 €	47.438	48.976	+ 1.538
05100313 Alt-Ambulant				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	37.161	38.811	39.218	+ 407
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	18.000	18.629	19.227	+ 598
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	19.161	20.182	19.991	- 191
Durchschnittliche Fachleistungsstunde	3,05	3,00	3,04	+ 0,04
Eingliederungshilfefaufwand brutto in EUR	421.007.190	396.630.000	418.200.369	+ 21.570.369
Eingliederungshilfefaufwand netto in EUR	389.458.564	391.980.000	383.825.195	- 8.154.805
Durchschnittliche Bruttofallkosten	11.329 €	10.220 €	10.663 €	+ 443 €
Durchschnittliche Nettofallkosten	10.480 €	10.100 €	9.787 €	- 313 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+	29.194.017,85	14.802.200,00	30.840.454,62		41.867.325,67	-27.065.125,67	-11.026.871,05	
3	+	96.032.012,13	57.426.200,00	98.620.178,98		98.332.404,69	-40.906.204,69	287.774,29	
4	+								
5	+	566,18		128,65		128,65	-128,65		
6	+	2.068.190,34	3.520.000,00	3.919.657,04		1.611.466,50	1.908.533,50	2.308.190,54	
7	+	8.862.332,56		2.893.641,05		14.381.596,04	-14.381.596,04	-11.487.954,99	
8	+								
9	+/-								
10	=	136.157.119,06	75.748.400,00	136.274.060,34		156.192.921,55	-80.444.521,55	-19.918.861,21	
11	-								
12	-								
13	-	4.226.665,77	202.000,00	5.585.819,64		5.584.028,48	-5.382.028,48	1.791,16	
14	-	1.021.118,01				1.341.894,35	-1.341.894,35	-1.341.894,35	
15	-	1.774.113.361,77	1.662.345.000,00	1.839.178.744,21		1.844.841.069,47	-182.496.069,47	-5.662.325,26	
16	-	592.041,25	660.000,00	530.837,07		522.297,97	137.702,03	8.539,10	
17	=	1.779.953.186,80	1.663.207.000,00	1.845.295.400,92		1.852.289.290,27	-189.082.290,27	-6.993.889,35	
18	=	-1.643.796.067,74	-1.587.458.600,00	-1.709.021.340,58		-1.696.096.368,72	108.637.768,72	-12.924.971,86	

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	17.369,07				18.284,98	-18.284,98	-18.284,98	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.369,07				18.284,98	-18.284,98	-18.284,98	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.643.778.698,67	-1.587.458.600,00	-1.709.021.340,58		-1.696.078.083,74	108.619.483,74	-12.943.256,84	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.643.778.698,67	-1.587.458.600,00	-1.709.021.340,58		-1.696.078.083,74	108.619.483,74	-12.943.256,84	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.643.778.698,67	-1.587.458.600,00	-1.709.021.340,58		-1.696.078.083,74	108.619.483,74	-12.943.256,84	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.023.273,05	61.748.400,00	122.274.060,34		137.808.220,82	76.059.820,82	15.534.160,48	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.758.613.141,30	1.663.207.000,00	2.052.532.706,92	215.787.965,77	1.787.556.577,07	-124.349.577,07	264.976.129,85	264.236.529,92
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.642.589.868,25	-1.601.458.600,00	-1.930.258.646,58	-215.787.965,77	-1.649.748.356,25	-48.289.756,25	280.510.290,33	-264.236.529,92
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.603.071,50	14.000.000,00	14.000.000,00		14.928.304,00	928.304,00	928.304,00	
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	11.603.071,50	14.000.000,00	14.000.000,00		14.928.304,00	928.304,00	928.304,00	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2022

**Leistungen SGB IX
Produktgruppe 0510**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.603.071,50	14.000.000,00	14.000.000,00		14.928.304,00	928.304,00	928.304,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Leistungen SGB IX
Produktgruppe 0510

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	11.603.071,50	14.000.000,00	14.000.000,00		14.928.304,00	928.304,00	928.304,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen								
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	11.603.071,50	14.000.000,00	14.000.000,00		14.928.304,00	928.304,00	928.304,00	

Jahresabschluss 2022**Leistungen SGB XII
Produktgruppe 0511****Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak****Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
051101 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	383	550	545	- 5
Sozialhilfeaufwand brutto	8.316.411 €	11.500.000 €	10.745.981 €	- 754.019 €
Sozialhilfeaufwand netto	7.893.732 €	11.370.000 €	10.734.213 €	- 635.787 €
051102 Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (stationäre Hilfe)				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	4.416	4.620	4.302	- 318
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen in EUR	107.444.521	107.095.000	82.798.633	- 24.296.367
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen in EUR	89.521.118	85.945.000	57.159.906	- 28.785.094
Durchschnittliche Bruttofallkosten – stationäre Leistungen	24.331 €	23.181 €	19.248 €	- 3.933 €
Durchschnittliche Nettofallkosten – stationäre Leistungen	20.272 €	18.603 €	13.288 €	- 5.315 €
051103 Hilfen nach dem 8. Kapitel SGB XII / Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten				
Anzahl der Empfänger : innen von Beratungsleistungen, Leistungen der Fachberatung*	17.500	19.000	17.200	- 1.800
Anzahl der Empfänger : innen ambulant betreutes Wohnen	1.273	1.263	1.267	+ 4
Anzahl der Empfänger : innen stationärer Leistungen	1.189	947	919	- 28
Sozialhilfeaufwand brutto – Beratungsleistungen / Fachberatung	4.484.237 €	5.762.000 €	5.025.747 €	- 736.253 €
Sozialhilfeaufwand brutto – ambulant betreutes Wohnen	12.212.584 €	14.398.000 €	12.582.372 €	- 1.815.628 €
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen	32.804.272 €	31.877.000 €	32.622.818 €	+ 745.818 €
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen	31.804.270 €	31.057.000 €	31.704.620 €	+ 647.620 €
Durchschnittliche Nettofallkosten – stationäre Leistungen	26.749 €	32.795 €	34.499 €	+ 1.704 €

Jahresabschluss 2022**Leistungen SGB XII
Produktgruppe 0511****Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak****Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
051104 Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII				
Blindenhilfe: Sozialaufwand brutto	1.118.135 €	1.101.000 €	1.254.518 €	+ 153.518 €
Andere Hilfen: Sozialaufwand brutto	2.336.063 €	500.000 €	2.446.117 €	+ 1.946.117 €
051105 Hilfen für Deutsche im Ausland				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	20	90	19	- 71
Sozialhilfeaufwand brutto	59.422 €	90.000 €	58.900 €	- 31.100 €
Sozialhilfeaufwand netto	44.597 €	70.000 €	48.251 €	- 21.749 €
051106 Kostenerstattung §§ 106 – 108 ff SGB XII				
Anzahl der Leistungsberechtigten	15	200	5	- 195
Aufwand netto	236.835 €	2.840.000 €	-1.228.407 €	- 4.068.407 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	13.570.926,17	19.600.000,00	19.600.000,00		22.562.947,84	-2.962.947,84	-2.962.947,84	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	7.116.716,03	6.200.000,00	7.067.303,15		6.171.517,69	28.482,31	895.785,46	
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+								
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	1.476.087,40	1.180.000,00	1.343.866,92		1.183.868,70	-3.868,70	159.998,22	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	2.208.218,66		243.373,21		1.981.569,02	-1.981.569,02	-1.738.195,81	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	24.371.948,26	26.980.000,00	28.254.543,28		31.899.903,25	-4.919.903,25	-3.645.359,97	
	Ordentliche Erträge								
11	-								
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	2.672.688,22	3.200.000,00	3.417.542,57		3.417.542,57	-217.542,57		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	219.694,78				154.712,54	-154.712,54	-154.712,54	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	168.217.435,96	174.023.000,00	145.798.801,34		144.604.186,52	29.418.813,48	1.194.614,82	1.000.000,00
	Transferaufwendungen								
16	-	12.388,45	100.000,00	7.392,07		7.392,07	92.607,93		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	171.122.207,41	177.323.000,00	149.223.735,98		148.183.833,70	29.139.166,30	1.039.902,28	1.000.000,00
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-146.750.259,15	-150.343.000,00	-120.969.192,70		-116.283.930,45	-34.059.069,55	-4.685.262,25	-1.000.000,00
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	92,19				80,67	-80,67	-80,67	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	92,19				80,67	-80,67	-80,67	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.750.166,96	-150.343.000,00	-120.969.192,70		-116.283.849,78	-34.059.150,22	-4.685.342,92	-1.000.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-146.750.166,96	-150.343.000,00	-120.969.192,70		-116.283.849,78	-34.059.150,22	-4.685.342,92	-1.000.000,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-146.750.166,96	-150.343.000,00	-120.969.192,70		-116.283.849,78	-34.059.150,22	-4.685.342,92	-1.000.000,00

Jahresabschluss 2022

Leistungen SGB XII

Verantwortlich:

Produktgruppe 0511

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.767.027,17	26.980.000,00	28.050.882,27		26.265.212,71	-714.787,29	-1.785.669,56	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.132.532,88	177.323.000,00	165.185.112,55	16.165.037,58	146.488.606,99	30.834.393,01	18.696.505,56	18.033.621,78
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-143.365.505,71	-150.343.000,00	-137.134.230,28	-16.165.037,58	-120.223.394,28	30.119.605,72	16.910.836,00	-18.033.621,78
4	+ 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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2022

Leistungen SGB XII

Verantwortlich:

Produktgruppe 0511

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

Leistungen GHBG
Produktgruppe 0512

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
051201 Hilfen nach dem GHBG				
Anzahl der blinden Leistungsempfänger : innen	12.624	12.549	12.164	- 385
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger : innen	3.788	3.847	3.581	- 266
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger : innen	5.751	5.769	5.734	- 35
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger : innen	69.137.589 €	68.116.000 €	67.031.423 €	- 1.084.577 €
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderte Leistungsempfänger : innen	3.637.385 €	3.555.000 €	3.304.163 €	- 250.837 €
Aufwand brutto für gehörlose Leistungsempfänger : innen	5.466.849 €	5.335.000 €	5.264.080 €	- 70.920 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge	1.012.472,65	1.200.000,00	1.251.390,31	1.535.056,85	-335.056,85	-283.666,54	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.837.133,49			1.561.846,25	-1.561.846,25	-1.561.846,25	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	2.849.606,14	1.200.000,00	1.251.390,31	3.096.903,10	-1.896.903,10	-1.845.512,79	
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.998,06			85.701,57	-85.701,57	-85.701,57	
15	-	Transferaufwendungen	78.109.917,91	76.926.000,00	74.942.923,00	74.942.923,00	1.983.077,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.905,46	80.000,00	32.887,88	32.887,88	47.112,12		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.241.821,43	77.006.000,00	74.975.810,88	75.061.512,45	1.944.487,55	-85.701,57	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.392.215,29	-75.806.000,00	-73.724.420,57	-71.964.609,35	-3.841.390,65	-1.759.811,22	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.392.215,29	-75.806.000,00	-73.724.420,57		-71.964.609,35	-3.841.390,65	-1.759.811,22	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.392.215,29	-75.806.000,00	-73.724.420,57		-71.964.609,35	-3.841.390,65	-1.759.811,22	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-75.392.215,29	-75.806.000,00	-73.724.420,57		-71.964.609,35	-3.841.390,65	-1.759.811,22	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.676,25	1.200.000,00	1.251.390,31		1.251.390,31	51.390,31		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.368.233,85	77.006.000,00	77.205.511,35	2.229.700,47	75.335.100,45	1.670.899,55	1.870.410,90	239.186,87
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-75.528.557,60	-75.806.000,00	-75.954.121,04	-2.229.700,47	-74.083.710,14	1.722.289,86	1.870.410,90	-239.186,87
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2022

Hilfen nach dem GHBG

Verantwortlich:

Produktgruppe 0512

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	8.350,36	4.325,00	4.325,00		4.640,20	-315,20	-315,20	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+								
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+								
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	4.741,93	3.000,00	3.000,00		1.846,42	1.153,58	1.153,58	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	13.092,29	7.325,00	7.325,00		6.486,62	838,38	838,38	
	Ordentliche Erträge								
11	-	1.377.799,86	1.851.952,00	1.651.312,55		1.595.001,23	256.950,77	56.311,32	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	1.004,48	60.000,00	60.000,00		51.291,56	8.708,44	8.708,44	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	37.843,27	38.177,40	38.177,40		34.377,87	3.799,53	3.799,53	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	270.130,22	608.301,00	608.301,00		303.355,07	304.945,93	304.945,93	77.900,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	1.686.777,83	2.558.430,40	2.357.790,95		1.984.025,73	574.404,67	373.765,22	77.900,00
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-1.673.685,54	-2.551.105,40	-2.350.465,95		-1.977.539,11	-573.566,29	-372.926,84	-77.900,00
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2022

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.673.685,54	-2.551.105,40	-2.350.465,95		-1.977.539,11	-573.566,29	-372.926,84	-77.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.673.685,54	-2.551.105,40	-2.350.465,95		-1.977.539,11	-573.566,29	-372.926,84	-77.900,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.673.685,54	-2.551.105,40	-2.350.465,95		-1.977.539,11	-573.566,29	-372.926,84	-77.900,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.270,25	4.000,00	4.000,00		1.501,50	-2.498,50	-2.498,50	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.856,80	2.336.407,00	2.199.926,02	64.158,47	1.812.208,57	524.198,43	387.717,45	153.964,18
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.489.586,55	-2.332.407,00	-2.195.926,02	-64.158,47	-1.810.707,07	521.699,93	385.218,95	-153.964,18
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.628,11	1.000,00	1.000,00		957,70	-42,30	-42,30	
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	4.628,11	1.000,00	1.000,00		957,70	-42,30	-42,30	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	6.861,27	62.950,00	62.950,00		4.967,87	57.982,13	57.982,13	57.500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.861,27	62.950,00	62.950,00		4.967,87	57.982,13	57.982,13	57.500,00

Jahresabschluss 2022

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.233,16	-61.950,00	-61.950,00		-4.010,17	57.939,83	57.939,83	-57.500,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.628,11	1.000,00	1.000,00		957,70	-42,30	-42,30	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.861,27	62.950,00	62.950,00		4.967,87	57.982,13	57.982,13	57.500,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.233,16	-61.950,00	-61.950,00		-4.010,17	57.939,83	57.939,83	-57.500,00

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe 0504**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes				
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	1.028	2.100	1.114	- 986
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.160	4.000	2.033	- 1.967
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	427	500	402	- 98
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung) ¹	1.703	3.500	1.607	- 1.893
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren	139	150	94	- 56
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren, in denen die Entscheidung bestätigt wurde	130	130	91	- 39
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe				
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	17.229	16.800	17.226	+ 426

¹ einschließlich der Beendigungskündigungen nach § 92 SGB IX

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe 0504**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber				
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	835	2.000	1.169	- 831
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	114	400	80	- 320
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	247	350	173	- 177
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.151	1.900	1.115	- 785
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	109	500	122	- 378
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	199	400	223	- 177
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Inklusionsbetrieben	2.211	2.360	2.232	- 128
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	840	1.000	773	- 227
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.145	1.750	1.073	- 677
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	695	1.100	661	- 439
050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern				
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr	3,7 Mio. €	6,5 Mio. €	3,8 Mio. €	- 2,7 Mio. €
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	17	7	10	+ 3
Anzahl der durchgeführten Leitertagungen	1	1	1	0
Zuweisungen an das LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe zur Schaffung und Ausstattung von Plätzen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)	0€	0 €	0 €	0 €
Sonderprogramm „aktion 5“	0,2 Mio. €	0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	- 0,1 Mio. €
LWL-Budget für Arbeit (nur Ausgleichsabgabe)	2,7 Mio. €	2,4 Mio. €	2,0 Mio. €	- 0,4 Mio. €

Jahresabschluss 2022**Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe 0504****Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak****Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter				
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	10.257	10.000	10.796	+ 796
Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung, Förderzentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL- Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung der Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/Einzelplatzschulungen/usw.	321	450	284	- 166
Technischer Beratungsdienst für behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung: Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern / Industrie- und Handelskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in Handwerks- bzw. IHK-Betrieben	190	250	233	- 17
Präventionsfachdienst Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	154	220	141	- 79
050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH				
Anzahl der mehrtägigen Kurse	33	40	56	+ 16
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	88	90	63	- 27
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	3.446	4.000	2.381	- 1.619
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	89	80	31	- 49

Jahresabschluss 2022

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	30.365.033,88	14.581.880,00	14.581.880,00		19.554.653,43	-4.972.773,43	-4.972.773,43	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	64.795.418,01	51.910.000,00	51.910.000,00		23.649.191,98	28.260.808,02	28.260.808,02	
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+								
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+		5.500,00	5.500,00		3.851,25	1.648,75	1.648,75	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	339.496,99	1.273.900,00	1.273.900,00		16.096.582,88	-14.822.682,88	-14.822.682,88	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	95.499.948,88	67.771.280,00	67.771.280,00		59.304.279,54	8.467.000,46	8.467.000,46	
	Ordentliche Erträge								
11	-	5.898.551,47	6.048.236,00	5.937.230,65		5.981.922,69	66.313,31	-44.692,04	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	16.404.302,66	18.490.000,00	18.488.000,00		16.255.362,56	2.234.637,44	2.232.637,44	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	1.045.306,73	2.980,00	2.980,00		880,00	2.100,00	2.100,00	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	41.725.327,48	48.870.000,00	48.870.000,00		43.080.609,07	5.789.390,93	5.789.390,93	
	Transferaufwendungen								
16	-	36.586.084,11	796.300,00	798.300,00		547.253,60	249.046,40	251.046,40	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	101.659.572,45	74.207.516,00	74.096.510,65		65.866.027,92	8.341.488,08	8.230.482,73	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-6.159.623,57	-6.436.236,00	-6.325.230,65		-6.561.748,38	125.512,38	236.517,73	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2022

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	557.720,48	400.000,00	400.000,00		712.865,86	-312.865,86	-312.865,86	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	557.720,48	400.000,00	400.000,00		712.865,86	-312.865,86	-312.865,86	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.601.903,09	-6.036.236,00	-5.925.230,65		-5.848.882,52	-187.353,48	-76.348,13	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.601.903,09	-6.036.236,00	-5.925.230,65		-5.848.882,52	-187.353,48	-76.348,13	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.601.903,09	-6.036.236,00	-5.925.230,65		-5.848.882,52	-187.353,48	-76.348,13	

Jahresabschluss 2022

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.572.163,12	67.096.500,00	67.096.500,00		44.916.949,66	-22.179.550,34	-22.179.550,34	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.749.750,34	73.845.510,00	131.910.034,13	58.175.529,48	65.456.139,71	8.389.370,29	66.453.894,42	44.274.344,08
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	30.822.412,78	-6.749.010,00	-64.813.534,13	-58.175.529,48	-20.539.190,05	-13.790.180,05	44.274.344,08	-44.274.344,08
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.391.360,30	2.000.000,00	2.000.000,00		2.950.034,11	950.034,11	950.034,11	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.391.360,30	2.000.000,00	2.000.000,00		2.950.034,11	950.034,11	950.034,11	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00	

Jahresabschluss 2022

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.391.360,30	1.940.000,00	1.940.000,00		2.950.034,11	1.010.034,11	1.010.034,11	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht**

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.391.360,30	2.000.000,00	2.000.000,00		2.950.034,11	950.034,11	950.034,11	
2	- Summe der investiven Auszahlungen		60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.391.360,30	1.940.000,00	1.940.000,00		2.950.034,11	1.010.034,11	1.010.034,11	

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Bergmannversorgungsscheingesetz
NRW
Produktgruppe 0507**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
0507011 Bergmannsversorgungsschein				
Zuerkennungsbescheide	30	4	8	+ 4
Ablehnungsbescheide	6	2	2	0
Eingegangene Widersprüche	1	1	0	- 1
Eingegangene Klagen	0	1	0	- 1
0507021 Berufsfürsorge				
Telefonische Beratungen	792	40	584	+ 544
Persönliche Beratungen	2	1	4	+ 3
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	45	10	1	- 9
Streitige Kündigungsschutzverfahren	4	4	4	0
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	0	1	0	- 1
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	4	3	2	- 1
Vermittlungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2022

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.648,84	39.000,00	39.000,00		44.603,36	-5.603,36	-5.603,36	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.092,00				613,00	-613,00	-613,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	53.740,84	39.000,00	39.000,00		45.216,36	-6.216,36	-6.216,36	
11	- Personalaufwendungen	552,46	2.800,00	1.960,00		613,00	2.187,00	1.347,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	22.385,99		19.144,00		-764.707,49	764.707,49	783.851,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,21	350,00	700,00		447,75	-97,75	252,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.913,22	6.050,00	5.700,00		782.608,50	-776.558,50	-776.908,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.324,88	9.200,00	27.504,00		18.961,76	-9.761,76	8.542,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.415,96	29.800,00	11.496,00		26.254,60	3.545,40	-14.758,60	

Jahresabschluss 2022

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.415,96	29.800,00	11.496,00		26.254,60	3.545,40	-14.758,60	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	23.415,96	29.800,00	11.496,00		26.254,60	3.545,40	-14.758,60	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	23.415,96	29.800,00	11.496,00		26.254,60	3.545,40	-14.758,60	

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheinggesetz NRW
Produktgruppe 0507**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.648,84	39.000,00	39.000,00		44.603,36	5.603,36	5.603,36
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.524,37	9.200,00	35.157,42	7.653,42	27.155,92	-17.955,92	8.001,50
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	23.124,47	29.800,00	3.842,58	-7.653,42	17.447,44	-12.352,56	13.604,86
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesez NRW**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
050901 Arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung ¹	37.513	38.103	37.302	- 801
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	15.627	16.003	15.549	- 454
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	21.886	22.100	21.753	- 347
Sozialhilfeaufwand brutto	698.965.379€	725.253.666 €	726.304.065 €	+ 1.050.399 €
Durchschnittliche Bruttofallkosten	18.633 €	19.034 €	19.471 €	+ 437 €
Anzahl der Werkstätten	59	59	59	0
050902 Budget für Arbeit				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen, die mit dem LWL-Budget für Arbeit im Laufe des Jahres in ein alternatives Beschäftigungsverhältnis gewechselt sind.	227	220	233	+ 13
Davon Werkstattwechsel	109	100	138	+ 38
Davon Werkstattalternativfälle ²	118	120	95	- 25
Durchschnittliche Lohnkostenzuschüsse (Fallkosten Werkstattwechsel inkl. Bestandsfälle)	9.149 €	9.398 €	9.133 €	- 265 €
050903 Arbeitsplätze in Inklusionsbetrieben (umlagefinanziert)				
Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	-	70	50	- 20
Durchschnittlicher Aufwand je Arbeitsplatz	-	7.000	3.574 €	- 3.426 €

¹ Beinhaltet auch Fallzahlen für andere Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX.

² Wird an dieser Stelle aus Gründen der Vollständigkeit und des sachlichen Zusammenhangs ebenfalls aufgeführt. Finanzierung dieser Fälle erfolgt jedoch aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

Jahresabschluss 2022

Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0509

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+	20.912.510,00	22.306.234,00	22.306.234,00		19.575.069,00	2.731.165,00	2.731.165,00	
3	+	1.589.412,48	1.000.000,00	1.000.000,00		1.156.874,52	-156.874,52	-156.874,52	
4	+								
5	+	9.800,00				21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	
6	+	184.583,26							
7	+	7.833.546,89	1.000.000,00	1.000.000,00		5.173.249,69	-4.173.249,69	-4.173.249,69	
8	+								
9	+/-								
10	=	30.529.852,63	24.306.234,00	24.306.234,00		25.926.893,21	-1.620.659,21	-1.620.659,21	
11	-	3.193.942,60	3.155.978,00	3.250.763,53		3.278.669,18	-122.691,18	-27.905,65	
12	-								
13	-								
14	-	369.758,68				174.009,14	-174.009,14	-174.009,14	
15	-	705.022.713,87	735.397.533,84	735.061.407,04		734.861.762,79	535.771,05	199.644,25	
16	-	3.720,88		5.000,00		2.729,46	-2.729,46	2.270,54	
17	=	708.590.136,03	738.553.511,84	738.317.170,57		738.317.170,57	236.341,27		
18	=	-678.060.283,40	-714.247.277,84	-714.010.936,57		-712.390.277,36	-1.857.000,48	-1.620.659,21	

Jahresabschluss 2022

Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0509

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.060.283,40	-714.247.277,84	-714.010.936,57		-712.390.277,36	-1.857.000,48	-1.620.659,21	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-678.060.283,40	-714.247.277,84	-714.010.936,57		-712.390.277,36	-1.857.000,48	-1.620.659,21	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-678.060.283,40	-714.247.277,84	-714.010.936,57		-712.390.277,36	-1.857.000,48	-1.620.659,21	

Jahresabschluss 2022

Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0509

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087.179,06	2.000.000,00	2.000.000,00		2.213.104,17	213.104,17	213.104,17	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.235.497,02	738.323.934,84	819.036.478,09	80.948.884,52	702.186.091,85	36.137.842,99	116.850.386,24	112.868.013,62
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-672.148.317,96	-736.323.934,84	-817.036.478,09	-80.948.884,52	-699.972.987,68	36.350.947,16	117.063.490,41	-112.868.013,62
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.912.510,00	22.306.234,00	22.306.234,00		19.520.069,00	-2.786.165,00	-2.786.165,00	
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	20.912.510,00	22.306.234,00	22.306.234,00		19.520.069,00	-2.786.165,00	-2.786.165,00	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2022

Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0509

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.912.510,00	22.306.234,00	22.306.234,00		19.520.069,00	-2.786.165,00	-2.786.165,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen
Produktgruppe 0505**

**Verantwortlich:
Herr LWL Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen				
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	593	637	484	- 153
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	21.931 €	21.454 €	18.665 €	- 2.789 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	13.784 €	13.174 €	10.275 €	- 2.899 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	2.757 €	2.635 €	2.055 €	- 580 €
Anzahl der Fälle in der Eingliederungshilfe	233	233	213	- 20
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	54.616 €	51.709 €	54.639 €	+ 2.930 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	50.957 €	47.714 €	51.274 €	+ 3.560 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	10.191 €	9.543 €	10.255 €	+ 712 €
Anzahl Pflegegeld-Fälle	32	35	17	- 18
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
Anzahl der Fälle	5	3	4	+ 1
050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen				
Anzahl der Leistungsfälle	711	874	568	- 306
050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferfürsorge und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung				
Anzahl der Tagungen	4	4	4	0
Anzahl der Ergänzungslieferungen der Empfehlungen zur KOF	1	1	1	0

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwend. und allg. Umlagen	45,00	124,00	124,00		44,00	80,00	80,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	5.954.347,39	6.953.000,00	6.953.000,00		4.880.907,97	2.072.092,03	2.072.092,03	
4	+ Ö.-r. Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerst. u. Kostenuml.	18.546.489,44	18.000.000,00	18.000.000,00		14.899.345,66	3.100.654,34	3.100.654,34	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					47.910,00	-47.910,00	-47.910,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	24.500.881,83	24.953.124,00	24.953.124,00		19.828.207,63	5.124.916,37	5.124.916,37	
11	- Personalaufwendungen	1.526.609,08	1.434.960,00	1.630.554,74		1.605.946,52	-170.986,52	24.608,22	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.166,67	90.500,00	81.500,00		22.993,35	67.506,65	58.506,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.924,00	5.994,00	5.994,00		15.045,85	-9.051,85	-9.051,85	
15	- Transferaufwendungen	28.541.175,84	30.723.000,00	28.021.931,49		22.896.624,45	7.826.375,55	5.125.307,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.517,69	32.448,00	41.448,00		32.385,94	62,06	9.062,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.184.393,28	32.286.902,00	29.781.428,23		24.572.996,11	7.713.905,89	5.208.432,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.683.511,45	-7.333.778,00	-4.828.304,23		-4.744.788,48	-2.588.989,52	-83.515,75	

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
19	+	Finanzerträge	209,11	250,00	250,00		201,86	48,14	48,14	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	209,11	250,00	250,00		201,86	48,14	48,14	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.683.302,34	-7.333.528,00	-4.828.054,23		-4.744.586,62	-2.588.941,38	-83.467,61	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.683.302,34	-7.333.528,00	-4.828.054,23		-4.744.586,62	-2.588.941,38	-83.467,61	
27	+	Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.683.302,34	-7.333.528,00	-4.828.054,23		-4.744.586,62	-2.588.941,38	-83.467,61	

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.500.190,18	24.953.250,00	24.953.250,00		19.761.483,91	-5.191.766,09	-5.191.766,09	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.938.694,49	32.044.602,00	29.541.442,80	2.314,57	24.348.298,14	7.696.303,86	5.193.144,66	1.378,57
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.438.504,31	-7.091.352,00	-4.588.192,80	-2.314,57	-4.586.814,23	2.504.537,77	1.378,57	-1.378,57
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.000,00	-3.000,00			3.000,00	3.000,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.000,00	-3.000,00			3.000,00	3.000,00	

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen
Produktgruppe 0506**

**Verantwortlich:
Herr LWL Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
050601 Grundanspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären				
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)				
Anzahl der Leistungsempfänger:innen	2.970	3.100	2.908	- 192
Anzahl der Anträge	2.663	3.000	2.025	- 975
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	22.333.840 €	23.600.000 €	23.723.392 €	+ 123.392 €
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Zivilschutzgesetz Soldatenversorgung ab 01.01.2015 bei der Bundeswehr				
Anzahl der Leistungsempfänger:innen	25	25	24	- 1
Anzahl der Anträge	4	5	4	- 1
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	276.760 €	285.000 €	280.564 €	- 4.436 €
Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrecht				
Anzahl der Leistungsempfänger:innen	314	316	305	- 11
Anzahl der Anträge	336	220	125	- 95
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	8.431.973 €	9.200.000 €	8.849.931 €	- 350.069 €

Jahresabschluss 2022

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen
Produktgruppe 0506**

**Verantwortlich:
Herr LWL Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Grundanspruch auf Versorgung nach Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	3.501	3.750	2.777	- 973
Anzahl der Anträge	1.329	1.300	703	- 597
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts (Renten, Bestattungsgelder, Pflegezulagen usw.)	26.254.219 €	26.500.000 €	21.213.065 €	- 5.286.935 €
Anzahl der Außensprechtage	0	70	0	- 70
Anzahl der Hausbesuche	0	3	0	- 3
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushalts	833.045 €	1.250.000 €	1.070.900 €	- 179.100 €
Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	2.397	2.300	2.323	+ 23
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	1.237.962 €	1.250.000 €	1.340.814 €	+ 90.814 €
Anzahl der Außensprechtage	19	120	46	- 74
Anzahl der Hausbesuche	0	4	0	- 4
Landesmittel:				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i.V. mit § 1 Abs. 13 OEG (für das Land NRW)	28.545.678 €	27.700.000 €	29.644.337 €	+ 1.944.337 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. mit § 73 Abs. 6 IFSG (für das Land NRW)	796.590 €	780.000 €	826.288 €	+ 46.288 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für das Land NRW)	557.608 €	540.000 €	545.838 €	+ 5.838 €

Jahresabschluss 2022

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,00	447,00	5.447,00		5.447,00	-5.000,00		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.066.470,64	10.813.016,00	15.144.131,43		20.336.303,43	-9.523.287,43	-5.192.172,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.779.627,43	1.420.306,00	1.420.306,00		3.189.796,20	-1.769.490,20	-1.769.490,20	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	9.846.546,07	12.233.769,00	16.569.884,43		23.531.546,63	-11.297.777,63	-6.961.662,20	
11	- Personalaufwendungen	8.334.139,41	9.313.015,73	9.281.478,03		9.809.945,68	-496.929,95	-528.467,65	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.562.413,01	2.156.945,00	2.292.198,93		3.474.401,42	-1.317.456,42	-1.182.202,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.967,48	31.400,00	32.120,97		32.116,46	-716,46	4,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.538,25	21.896,00	21.896,00		23.714,80	-1.818,80	-1.818,80	
15	- Transferaufwendungen			5.000,00		1.650,00	-1.650,00	3.350,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.912,93	313.557,00	367.202,37		251.754,78	61.802,22	115.447,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.402.971,08	11.836.813,73	11.999.896,30		13.593.583,14	-1.756.769,41	-1.593.686,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.556.425,01	396.955,27	4.569.988,13		9.937.963,49	-9.541.008,22	-5.367.975,36	

Jahresabschluss 2022

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.556.425,01	396.955,27	4.569.988,13		9.937.963,49	-9.541.008,22	-5.367.975,36	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.556.425,01	396.955,27	4.569.988,13		9.937.963,49	-9.541.008,22	-5.367.975,36	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.556.425,01	396.955,27	4.569.988,13		9.937.963,49	-9.541.008,22	-5.367.975,36	

Jahresabschluss 2022

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.066.470,64	10.813.016,00	15.149.131,43		20.340.897,52	9.527.881,52	5.191.766,09	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.631.778,33	10.449.188,00	10.746.576,47	134.305,90	10.586.286,33	-137.098,33	160.290,14	105.249,02
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.565.307,69	363.828,00	4.402.554,96	-134.305,90	9.754.611,19	9.390.783,19	5.352.056,23	-105.249,02
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.331,15	4.000,00	6.182,46		2.760,80	1.239,20	3.421,66	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.331,15	4.000,00	6.182,46		2.760,80	1.239,20	3.421,66	

Jahresabschluss 2022

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.331,15	-4.000,00	-6.182,46		-2.760,80	1.239,20	3.421,66	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	1.331,15	4.000,00	6.182,46		2.760,80	1.239,20	3.421,66	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.331,15	-4.000,00	-6.182,46		-2.760,80	1.239,20	3.421,66	

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.193,17	217.500,00	217.500,00	399.493,44	-181.993,44	-181.993,44	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.691.388,50	1.711.000,00	1.711.000,00	1.707.637,76	3.362,24	3.362,24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				1.435,00	-1.435,00	-1.435,00	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.804.581,67	2.003.500,00	2.003.500,00	2.108.566,20	-105.066,20	-105.066,20	
11	-	Personalaufwendungen	1.386.433,31	1.326.581,00	1.326.581,00	1.309.630,00	16.951,00	16.951,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.930,33	332.990,00	466.727,41	85.800,00	275.281,96	57.708,04	191.445,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.172,00	5.240,00	5.240,00	4.963,56	276,44	276,44	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.657,43	181.600,00	196.987,19	63.324,60	79.407,43	102.192,57	117.579,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.655.193,07	1.846.411,00	1.995.535,60	149.124,60	1.669.282,95	177.128,05	326.252,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.388,60	157.089,00	7.964,40	-149.124,60	439.283,25	-282.194,25	-431.318,85

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.388,60	157.089,00	7.964,40	-149.124,60	439.283,25	-282.194,25	-431.318,85	-248.736,79
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	149.388,60	157.089,00	7.964,40	-149.124,60	439.283,25	-282.194,25	-431.318,85	-248.736,79
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	149.388,60	157.089,00	7.964,40	-149.124,60	439.283,25	-282.194,25	-431.318,85	-248.736,79

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.134,90	2.003.500,00	2.003.500,00		1.941.776,58	-61.723,42	-61.723,42	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.550,77	1.693.565,00	1.874.758,19	181.193,19	1.423.804,56	269.760,44	450.953,63	370.287,92
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	235.584,13	309.935,00	128.741,81	-181.193,19	517.972,02	208.037,02	389.230,21	-370.287,92
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		6.000,00	6.000,00		3.759,56	2.240,44	2.240,44	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		6.000,00	6.000,00		3.759,56	2.240,44	2.240,44	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-6.000,00	-6.000,00		-3.759,56	2.240,44	2.240,44	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**LWL-Maßregelvollzug
Produktgruppe 0703**

**Verantwortlich:
Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent
Tilmann Hollweg**

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Kennzahlen und Leistungsmenge	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen				
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	6	6	6	0
Auslastungsgrad (vollstationär)	103 %	107 %	105 %	- 2 %
Anzahl der Berechnungstage im Jahr	380.175	390.185	381.628	- 8.557
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	3,95 €	3,97 €	4,06 €	+ 0,09 €

- * LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt
LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Halde
LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine
LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg
LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund
LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

Jahresabschluss 2022

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.193,17	217.500,00	217.500,00	399.493,44	-181.993,44	-181.993,44	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.691.388,50	1.711.000,00	1.711.000,00	1.707.637,76	3.362,24	3.362,24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				1.435,00	-1.435,00	-1.435,00	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.804.581,67	2.003.500,00	2.003.500,00	2.108.566,20	-105.066,20	-105.066,20	
11	-	Personalaufwendungen	1.386.433,31	1.326.581,00	1.326.581,00	1.309.630,00	16.951,00	16.951,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.930,33	332.990,00	466.727,41	85.800,00	275.281,96	57.708,04	191.445,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.172,00	5.240,00	5.240,00	4.963,56	276,44	276,44	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.657,43	181.600,00	196.987,19	63.324,60	79.407,43	102.192,57	117.579,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.655.193,07	1.846.411,00	1.995.535,60	149.124,60	1.669.282,95	177.128,05	326.252,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.388,60	157.089,00	7.964,40	-149.124,60	439.283,25	-282.194,25	-431.318,85

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.388,60	157.089,00	7.964,40	-149.124,60	439.283,25	-282.194,25	-431.318,85	-248.736,79
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	149.388,60	157.089,00	7.964,40	-149.124,60	439.283,25	-282.194,25	-431.318,85	-248.736,79
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	149.388,60	157.089,00	7.964,40	-149.124,60	439.283,25	-282.194,25	-431.318,85	-248.736,79

Jahresabschluss 2022

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.134,90	2.003.500,00	2.003.500,00		1.941.776,58	-61.723,42	-61.723,42	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.550,77	1.693.565,00	1.874.758,19	181.193,19	1.423.804,56	269.760,44	450.953,63	370.287,92
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	235.584,13	309.935,00	128.741,81	-181.193,19	517.972,02	208.037,02	389.230,21	-370.287,92
4	+ 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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		6.000,00	6.000,00		3.759,56	2.240,44	2.240,44	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen		6.000,00	6.000,00		3.759,56	2.240,44	2.240,44	

Jahresabschluss 2022

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-6.000,00	-6.000,00		-3.759,56	2.240,44	2.240,44	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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		6.000,00	6.000,00		3.759,56	2.240,44	2.240,44	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-6.000,00	-6.000,00		-3.759,56	2.240,44	2.240,44	

Dezernatsbudget

**LWL-Dezernat
für Krankenhäuser und Gesundheitswesen,
PsychiatrieVerbund Westfalen**

verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker

Jahresabschluss 2022

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.611,14	743.544,00	743.544,00		886.805,74	-143.261,74	-143.261,74	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.800,00	5.800,00			5.800,00	5.800,00	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.549.984,87	3.829.985,00	4.030.697,41		4.051.801,15	-221.816,15	-21.103,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.608,47				730.649,30	-730.649,30	-730.649,30	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.428.204,48	4.579.329,00	4.780.041,41		5.669.256,19	-1.089.927,19	-889.214,78	
11	- Personalaufwendungen	4.175.287,41	4.655.625,53	4.600.193,70		4.594.643,81	60.981,72	5.549,89	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770.187,69	7.340.898,00	7.359.096,71	17.398,71	7.260.319,67	80.578,33	98.777,04	45.688,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.122.823,89	4.735.515,00	4.735.515,00		3.942.197,64	793.317,36	793.317,36	
15	- Transferaufwendungen	1.171.720,00	1.458.808,00	1.458.808,00		1.456.700,00	2.108,00	2.108,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.190,90	655.691,20	654.891,20		543.155,54	112.535,66	111.735,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.768.209,89	18.846.537,73	18.808.504,61	17.398,71	17.797.016,66	1.049.521,07	1.011.487,95	45.688,60

Jahresabschluss 2022

**LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen**

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

**Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.340.005,41	-14.267.208,73	-14.028.463,20	-17.398,71	-12.127.760,47	-2.139.448,26	-1.900.702,73	-45.688,60

Jahresabschluss 2022

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.760.374,58	1.720.000,00	1.720.000,00		1.721.267,52	-1.267,52	-1.267,52	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.760.374,58	1.719.000,00	1.719.000,00		1.721.267,52	-2.267,52	-2.267,52	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.579.630,83	-12.548.208,73	-12.309.463,20	-17.398,71	-10.406.492,95	-2.141.715,78	-1.902.970,25	-45.688,60
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.579.630,83	-12.548.208,73	-12.309.463,20	-17.398,71	-10.406.492,95	-2.141.715,78	-1.902.970,25	-45.688,60
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.579.630,83	-12.548.208,73	-12.309.463,20	-17.398,71	-10.406.492,95	-2.141.715,78	-1.902.970,25	-45.688,60

Jahresabschluss 2022

**LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen**

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

**Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.601.276,85	5.555.785,00	5.756.497,41		5.925.406,18	369.621,18	168.908,77	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.467.102,99	13.812.023,20	13.905.073,64	148.482,27	13.635.710,87	176.312,33	269.362,77	90.916,79
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.865.826,14	-8.256.238,20	-8.148.576,23	-148.482,27	-7.710.304,69	545.933,51	438.271,54	-90.916,79
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.617,94	98.600,00	98.600,00		70.800,15	-27.799,85	-27.799,85	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.701.867,39	3.710.000,00	3.710.000,00		3.910.982,07	200.982,07	200.982,07	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	3.730.485,33	3.808.600,00	3.808.600,00		3.981.782,22	173.182,22	173.182,22	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00		1.085,15	8.914,85	8.914,85	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.509.513,71	12.384.745,00	18.274.847,29	5.890.102,29	11.072.110,49	1.312.634,51	7.202.736,80	4.201.260,00
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	7.509.513,71	12.394.745,00	18.284.847,29	5.890.102,29	11.073.195,64	1.321.549,36	7.211.651,65	4.201.260,00

Jahresabschluss 2022

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.779.028,38	-8.586.145,00	-14.476.247,29	-5.890.102,29	-7.091.413,42	1.494.731,58	7.384.833,87	-4.201.260,00	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Jahresabschluss 2022	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen Produktgruppe 0702	Verantwortlich: Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker
Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist- Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Leistungsmengen)*				
Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr*	1.126.409	1.275.613	1.139.046	- 136.567
Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr	67.967	68.911	67.343	- 1.568
Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr*	119.894	148.286	125.126	- 23.160
Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr*	218.081	219.514	203.025	- 16.489
Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr*	500.090	507.130	503.013	- 4.117
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)				
Gesamterträge in EUR	848.183.698	856.248.044	896.589.997	+ 40.341.954
Gesamtpersonalaufwand in EUR	575.891.555	626.875.134	605.910.801	- 20.964.333
Gesamtsachaufwand in EUR	252.631.699	229.372.910	258.869.490	+ 29.496.580
Investitionen in EUR (Vermögensplanung)**	35.913.045	100.665.589	67.208.186	- 33.457.403
070203 LWL-Schulen in den Kliniken				
Anzahl der Schulen	5	5	5	0
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	421	433	438	+ 5
Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr in EUR	2.742	3.323	3.285	- 38
070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit				
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	6	6	6	0

* Die Berechnungstage umfassen voll- und teilstationäre Leistungen.

** Die Investitionen ergeben sich aus der mittel- und langfristigen Vermögensplanung.

Jahresabschluss 2022

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	701.611,14	743.544,00	743.544,00		886.805,74	-143.261,74	-143.261,74	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+		5.800,00	5.800,00			5.800,00	5.800,00	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	3.549.984,87	3.829.985,00	4.030.697,41		4.051.801,15	-221.816,15	-21.103,74	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	176.608,47				730.649,30	-730.649,30	-730.649,30	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	4.428.204,48	4.579.329,00	4.780.041,41		5.669.256,19	-1.089.927,19	-889.214,78	
	Ordentliche Erträge								
11	-	4.175.287,41	4.655.625,53	4.600.193,70		4.594.643,81	60.981,72	5.549,89	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	7.770.187,69	7.340.898,00	7.359.096,71	17.398,71	7.260.319,67	80.578,33	98.777,04	45.688,60
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	4.122.823,89	4.735.515,00	4.735.515,00		3.942.197,64	793.317,36	793.317,36	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	1.171.720,00	1.458.808,00	1.458.808,00		1.456.700,00	2.108,00	2.108,00	
	Transferaufwendungen								
16	-	528.190,90	655.691,20	654.891,20		543.155,54	112.535,66	111.735,66	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	17.768.209,89	18.846.537,73	18.808.504,61	17.398,71	17.797.016,66	1.049.521,07	1.011.487,95	45.688,60
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-13.340.005,41	-14.267.208,73	-14.028.463,20	-17.398,71	-12.127.760,47	-2.139.448,26	-1.900.702,73	-45.688,60
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	1.760.374,58	1.720.000,00	1.720.000,00		1.721.267,52	-1.267,52	-1.267,52	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.760.374,58	1.719.000,00	1.719.000,00		1.721.267,52	-2.267,52	-2.267,52	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.579.630,83	-12.548.208,73	-12.309.463,20	-17.398,71	-10.406.492,95	-2.141.715,78	-1.902.970,25	-45.688,60
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.579.630,83	-12.548.208,73	-12.309.463,20	-17.398,71	-10.406.492,95	-2.141.715,78	-1.902.970,25	-45.688,60
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.579.630,83	-12.548.208,73	-12.309.463,20	-17.398,71	-10.406.492,95	-2.141.715,78	-1.902.970,25	-45.688,60

Jahresabschluss 2022

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.601.276,85	5.555.785,00	5.756.497,41		5.925.406,18	369.621,18	168.908,77	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.467.102,99	13.812.023,20	13.905.073,64	148.482,27	13.635.710,87	176.312,33	269.362,77	90.916,79
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.865.826,14	-8.256.238,20	-8.148.576,23	-148.482,27	-7.710.304,69	545.933,51	438.271,54	-90.916,79
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.617,94	98.600,00	98.600,00		70.800,15	-27.799,85	-27.799,85	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.701.867,39	3.710.000,00	3.710.000,00		3.910.982,07	200.982,07	200.982,07	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.730.485,33	3.808.600,00	3.808.600,00		3.981.782,22	173.182,22	173.182,22	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00		1.085,15	8.914,85	8.914,85	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.509.513,71	12.384.745,00	18.274.847,29	5.890.102,29	11.072.110,49	1.312.634,51	7.202.736,80	4.201.260,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.509.513,71	12.394.745,00	18.284.847,29	5.890.102,29	11.073.195,64	1.321.549,36	7.211.651,65	4.201.260,00

Jahresabschluss 2022

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent

Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.779.028,38	-8.586.145,00	-14.476.247,29	-5.890.102,29	-7.091.413,42	1.494.731,58	7.384.833,87	-4.201.260,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.730.485,33	3.808.600,00	3.808.600,00		3.981.782,22	173.182,22	173.182,22	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.509.513,71	12.394.745,00	18.284.847,29	5.890.102,29	11.073.195,64	1.321.549,36	7.211.651,65	4.201.260,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.779.028,38	-8.586.145,00	-14.476.247,29	5.890.102,29	-7.091.413,42	1.494.731,58	7.384.833,87	-4.201.260,00

Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.246.024,92	6.396.796,00	8.046.407,46	10.254.291,75	-3.857.495,75	-2.207.884,29	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.140,10	3.000,00	3.000,00	2.795,90	204,10	204,10	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.649.621,53	8.230.013,00	8.590.066,82	7.601.514,44	628.498,56	988.552,38	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	556.315,48	288.260,00	288.260,00	489.664,52	-201.404,52	-201.404,52	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.444,27	229.929,00	229.929,00	336.930,36	-107.001,36	-107.001,36	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	102.953,46	111.000,00	111.000,00	47.036,47	63.963,53	63.963,53	
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	12.760.499,76	15.258.998,00	17.268.663,28	18.732.233,44	-3.473.235,44	-1.463.570,16	
11	-	Personalaufwendungen	56.973.529,80	60.266.885,25	61.407.420,68	59.768.471,70	498.413,55	1.638.948,98	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.229.304,59	23.224.608,00	23.956.535,78	3.940.398,55	21.398.843,09	1.825.764,91	1.247.121,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.700.482,02	3.228.623,00	3.228.623,00	2.799.424,43	429.198,57	429.198,57	
15	-	Transferaufwendungen	7.997.681,62	9.916.910,00	9.635.109,50	977.000,00	8.316.762,79	1.600.147,21	1.205.279,29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.476.740,48	25.740.407,29	27.738.700,33	16.162,61	26.982.599,73	-1.242.192,44	39.018,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.377.738,51	122.377.433,54	125.966.389,29	4.933.561,16	119.266.101,74	3.111.331,80	2.491.418,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.617.238,75	-107.118.435,54	-108.697.726,01	-4.933.561,16	-100.533.868,30	-6.584.567,24	-2.491.418,76

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	100,81							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100,81							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.617.137,94	-107.118.435,54	-108.697.726,01	-4.933.561,16	-100.533.868,30	-6.584.567,24	-8.163.857,71	-2.491.418,76
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.617.137,94	-107.118.435,54	-108.697.726,01	-4.933.561,16	-100.533.868,30	-6.584.567,24	-8.163.857,71	-2.491.418,76
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-96.617.137,94	-107.118.435,54	-108.697.726,01	-4.933.561,16	-100.533.868,30	-6.584.567,24	-8.163.857,71	-2.491.418,76

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.349.689,13	15.210.197,20	17.219.862,48		17.703.500,84	2.493.303,64	483.638,36	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.595.392,95	118.149.004,29	129.857.440,49	13.053.041,61	115.310.254,87	2.838.749,42	14.547.185,62	10.666.421,66
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-91.245.703,82	-102.938.807,09	-112.637.578,01	-13.053.041,61	-97.606.754,03	5.332.053,06	15.030.823,98	-10.666.421,66
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.963,49		19.411,59		354.053,72	354.053,72	334.642,13	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.147,13				12.424,21	12.424,21	12.424,21	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	114.110,62		19.411,59		366.477,93	366.477,93	347.066,34	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.033.152,16	2.113.015,00	11.538.212,54	8.211.427,51	4.590.138,89	-2.477.123,89	6.948.073,65	6.607.891,90
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	3.033.152,16	2.113.015,00	11.538.212,54	8.211.427,51	4.590.138,89	-2.477.123,89	6.948.073,65	6.607.891,90

Jahresabschluss 2022

LWL-Kulturdezernat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.919.041,54	-2.113.015,00	-11.518.800,95	-8.211.427,51	-4.223.660,96	-2.110.645,96	7.295.139,99	-6.607.891,90
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Zentrale Kulturaufgaben
Produktgruppe 0401

Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen				
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschließlich Standorte und Infozentren)	35	35	35	-
040102 Kulturförderung und Kulturpreise				
Anzahl der institutionellen Förderungen	32	32	35	+ 3
Anzahl der Förderungen Projektkosten und LWL-Kulturfonds	139	120	137	+ 17
Verhältnis institutionelle Förderung zu Projektkostenförderung und LWL-Kulturfonds (Finanzvolumen)	88,07 / 11,93	89,45 / 10,55	88,97 / 11,03	-0,48 / +0,48
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)				
Auflage LWL-Museumstour	65.000	100.000	60.000	- 40.000
Anzahl der verkauften LWL-MuseumsCards	6.325	12.000	9.255	- 2.745

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+	147.367,28	308.316,00	308.316,00		175.384,72	132.931,28	132.931,28	
3	+								
4	+								
5	+	11.156,00	4.000,00	4.000,00		4.476,00	-476,00	-476,00	
6	+					49,00	-49,00	-49,00	
7	+	82,82	300,00	300,00		105,19	194,81	194,81	
8	+								
9	+/-								
10	=	158.606,10	312.616,00	312.616,00		180.014,91	132.601,09	132.601,09	
11	-	2.624.344,73	2.747.944,00	2.744.559,81		2.755.153,54	-7.209,54	-10.593,73	
12	-								
13	-	182.911,45	1.128.000,00	335.211,81	107.160,00	280.378,56	847.621,44	54.833,25	10.000,00
14	-	13.239,34	13.345,00	13.345,00		13.060,91	284,09	284,09	
15	-	5.546.142,75	6.027.960,00	5.894.159,50	125.000,00	5.843.659,50	184.300,50	50.500,00	12.000,00
16	-	282.860,82	177.164,00	575.925,08		515.477,83	-338.313,83	60.447,25	
17	=	8.649.499,09	10.094.413,00	9.563.201,20	232.160,00	9.407.730,34	686.682,66	155.470,86	22.000,00
18	=	-8.490.892,99	-9.781.797,00	-9.250.585,20	-232.160,00	-9.227.715,43	-554.081,57	-22.869,77	-22.000,00

Jahresabschluss 2022

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.490.892,99	-9.781.797,00	-9.250.585,20	-232.160,00	-9.227.715,43	-554.081,57	-22.869,77	-22.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.490.892,99	-9.781.797,00	-9.250.585,20	-232.160,00	-9.227.715,43	-554.081,57	-22.869,77	-22.000,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.490.892,99	-9.781.797,00	-9.250.585,20	-232.160,00	-9.227.715,43	-554.081,57	-22.869,77	-22.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.966,18	313.026,00	313.026,00		189.245,50	-123.780,50	-123.780,50	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.013.563,88	9.866.002,00	9.752.549,44	649.919,24	9.233.807,43	632.194,57	518.742,01	374.961,51
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.843.597,70	-9.552.976,00	-9.439.523,44	-649.919,24	-9.044.561,93	508.414,07	394.961,51	-374.961,51
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	8.173,34	18.808,00	18.808,00		8.366,91	10.441,09	10.441,09	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	8.173,34	18.808,00	18.808,00		8.366,91	10.441,09	10.441,09	

Jahresabschluss 2022

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.173,34	-18.808,00	-18.808,00		-8.366,91	10.441,09	10.441,09	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	8.173,34	18.808,00	18.808,00		8.366,91	10.441,09	10.441,09	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-8.173,34	-18.808,00	-18.808,00		-8.366,91	10.441,09	10.441,09	

Jahresabschluss 2022

**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -
Produktgruppe 0402**

**Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	1		
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	11.434	24.400	23.112	- 1.288 €
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	3.864	13.000	10.670	- 2.330 €
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	25.359	12.000	12.273	+ 273 €
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	32.593	36.500	148.652	+ 112.152 €
040202 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	368.716	952.993	1.301.454	+ 348.461 €
Anzahl der Sonderausstellungen	3	1	2	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	50	60	159	+ 99
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	980	2.200	1.765	- 435
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	140.697	200.000	273.511	+ 73.511
Anzahl der Teilnehmer*innen an Programmen Heiliges Meer	780	2.000	1.056	-944
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	12	10	12	+ 2
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	15.669	24.200	5.075	- 19.125 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	107.064	127.500	159.451	+ 31.951 €
040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege				
Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	1.060	1.000	1.070	+ 70
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	20	35	35	0
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	0	6	2	- 4
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	5.064	10.000	3.446	+ 70 €

Jahresabschluss 2022

**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.923,41	150.688,00	476.052,00		471.389,15	-320.701,15	4.662,85	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.781,48	1.181.153,00	1.540.264,82		1.598.978,80	-417.825,80	-58.713,98	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.183,33				7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.851,55	10.835,00	10.835,00		14.910,56	-4.075,56	-4.075,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	969.739,77	1.342.676,00	2.027.151,82		2.092.678,51	-750.002,51	-65.526,69	
11	- Personalaufwendungen	4.027.466,90	3.984.394,00	4.452.522,36		4.370.485,99	-386.091,99	82.036,37	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.380,50	1.579.300,00	1.889.510,18		1.760.811,01	-181.511,01	128.699,17	107.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.619,73	582.944,00	582.944,00		495.437,21	87.506,79	87.506,79	
15	- Transferaufwendungen	9.400,00	9.400,00	9.400,00		9.400,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415.781,12	2.557.196,00	2.388.834,24		2.409.847,04	147.348,96	-21.012,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.056.648,25	8.713.234,00	9.323.210,78		9.045.981,25	-332.747,25	277.229,53	107.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.086.908,48	-7.370.558,00	-7.296.058,96		-6.953.302,74	-417.255,26	-342.756,22	-107.100,00

Jahresabschluss 2022

**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.086.908,48	-7.370.558,00	-7.296.058,96		-6.953.302,74	-417.255,26	-342.756,22	-107.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.086.908,48	-7.370.558,00	-7.296.058,96		-6.953.302,74	-417.255,26	-342.756,22	-107.100,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.086.908,48	-7.370.558,00	-7.296.058,96		-6.953.302,74	-417.255,26	-342.756,22	-107.100,00

Jahresabschluss 2022

**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.861,54	1.357.605,20	2.042.081,02		2.054.743,06	697.137,86	12.662,04	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.483.230,53	8.082.328,00	8.972.659,81	280.355,03	8.348.584,02	-266.256,02	624.075,79	449.002,44
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.527.368,99	-6.724.722,80	-6.930.578,79	-280.355,03	-6.293.840,96	430.881,84	636.737,83	-449.002,44
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	679.320,03	173.795,00	1.360.261,84	1.109.039,80	1.121.721,26	-947.926,26	238.540,58	208.359,41
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	679.320,03	173.795,00	1.360.261,84	1.109.039,80	1.121.721,26	-947.926,26	238.540,58	208.359,41

Jahresabschluss 2022

**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-664.320,03	-173.795,00	-1.360.261,84	-1.109.039,80	-1.081.721,26	-907.926,26	278.540,58	-208.359,41
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Erneuerung Planetarium		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fort- geschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ 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 f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	559.222,06		889.939,80	889.939,80	847.666,38	-847.666,38	42.273,42	42.273,42
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	559.222,06		889.939,80	889.939,80	847.666,38	-847.666,38	42.273,42	42.273,42
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-559.222,06		-889.939,80	-889.939,80	-847.666,38	847.666,38	-42.273,42	-42.273,42

Jahresabschluss 2022

**LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	120.097,97	173.795,00	470.322,04	219.100,00	274.054,88	-100.259,88	196.267,16	166.085,99
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-105.097,97	-173.795,00	-470.322,04	219.100,00	-234.054,88	-60.259,88	236.267,16	-166.085,99

Jahresabschluss 2022

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	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	46.524	130.000	129.228	- 772 €
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	19.592	100.000	40.578	- 59.422 €
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	202.672	202.000	291.740	+ 89.740 €
040302 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	325.864	650.000	600.396	- 49.604 €
Anzahl der Sonderausstellungen	25	15	27	+12
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	303	236	332	+ 96
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote	3.174	4.650	6.382	+ 1.732
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	210.507	555.000	429.584	-125.416
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	201.998	457.100	404.332	- 52.768 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	270.218	413.000	394.003	- 18.997 €

Jahresabschluss 2022

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.917.953,83	2.153.247,00	2.711.941,09		3.895.416,28	-1.742.169,28	-1.183.475,19	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.030,68	2.130.600,00	2.130.600,00		2.157.107,78	-26.507,78	-26.507,78	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.932,11				13.570,00	-13.570,00	-13.570,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.408,21	142.000,00	142.000,00		98.356,06	43.643,94	43.643,94	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.052,16	111.000,00	111.000,00		47.036,47	63.963,53	63.963,53	
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.107.376,99	4.536.847,00	5.095.541,09		6.211.486,59	-1.674.639,59	-1.115.945,50	
11	- Personalaufwendungen	12.007.111,09	13.868.283,47	13.868.283,47		13.385.778,68	482.504,79	482.504,79	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.452.884,82	6.771.346,00	8.153.272,18	2.344.563,11	7.745.888,80	-974.542,80	407.383,38	242.311,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706.554,43	675.725,00	675.725,00		753.285,68	-77.560,68	-77.560,68	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.761.846,20	6.770.114,00	7.462.750,93		7.289.584,82	-519.470,82	173.166,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.928.396,54	28.085.468,47	30.160.031,58	2.344.563,11	29.174.537,98	-1.089.069,51	985.493,60	242.311,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.821.019,55	-23.548.621,47	-25.064.490,49	-2.344.563,11	-22.963.051,39	-585.570,08	-2.101.439,10	-242.311,17

Jahresabschluss 2022

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.821.019,55	-23.548.621,47	-25.064.490,49	-2.344.563,11	-22.963.051,39	-585.570,08	-2.101.439,10	-242.311,17
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.821.019,55	-23.548.621,47	-25.064.490,49	-2.344.563,11	-22.963.051,39	-585.570,08	-2.101.439,10	-242.311,17
27	+	Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.821.019,55	-23.548.621,47	-25.064.490,49	-2.344.563,11	-22.963.051,39	-585.570,08	-2.101.439,10	-242.311,17

Jahresabschluss 2022

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101.829,19	4.383.379,00	4.942.073,09		5.067.760,11	684.381,11	125.687,02	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.097.576,58	27.244.536,00	30.077.507,14	3.102.971,14	28.158.249,68	-913.713,68	1.919.257,46	1.126.055,22
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-18.995.747,39	-22.861.157,00	-25.135.434,05	-3.102.971,14	-23.090.489,57	-229.332,57	2.044.944,48	-1.126.055,22
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00		3.000,00		152.566,44	152.566,44	149.566,44	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.871,00				7.204,20	7.204,20	7.204,20	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	15.871,00		3.000,00		159.770,64	159.770,64	156.770,64	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	869.050,01	596.411,00	2.934.148,12	2.064.737,12	992.357,49	-395.946,49	1.941.790,63	1.933.429,40
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	869.050,01	596.411,00	2.934.148,12	2.064.737,12	992.357,49	-395.946,49	1.941.790,63	1.933.429,40

Jahresabschluss 2022

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-853.179,01	-596.411,00	-2.931.148,12	-2.064.737,12	-832.586,85	-236.175,85	2.098.561,27	-1.933.429,40
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Jahresabschluss 2022

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Maschinenhalle Zollern Dortmund		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fort- geschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ 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 f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen			326.092,00	326.092,00	8.092,00	-8.092,00	318.000,00	318.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen			326.092,00	326.092,00	8.092,00	-8.092,00	318.000,00	318.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-326.092,00	-326.092,00	-8.092,00	8.092,00	-318.000,00	-318.000,00

Jahresabschluss 2022

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Herding, Textilmuseum Bocholt		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fort- geschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	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 f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
9	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen							
14	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)							

Jahresabschluss 2022

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Gebläsehalle Heinrichshütte Hattingen		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fort- geschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ 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 f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen			395.000,00	395.000,00	9.122,35	-9.122,35	385.877,65	385.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen			395.000,00	395.000,00	9.122,35	-9.122,35	385.877,65	385.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-395.000,00	-395.000,00	-9.122,35	9.122,35	-385.877,65	-385.000,00

Jahresabschluss 2022

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fort- geschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Überarb. DA Masch.haus Henrichenburg		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ 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 f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	398.441,76		367.795,78	363.795,78	356.298,71	-356.298,71	11.497,07	11.497,07
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	398.441,76		367.795,78	363.795,78	356.298,71	-356.298,71	11.497,07	11.497,07
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-398.441,76		-367.795,78	-363.795,78	-356.298,71	356.298,71	-11.497,07	-11.497,07

Jahresabschluss 2022

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	15.871,00		3.000,00	159.770,64	159.770,64	156.770,64		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	470.608,25	596.411,00	1.839.260,34	973.849,34	613.705,52	-17.294,52	1.225.554,82	1.218.932,33
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-454.737,25	-596.411,00	-1.836.260,34	973.849,34	-453.934,88	142.476,12	1.382.325,46	-1.218.932,33

Jahresabschluss 2022

**LWL-Museum für Kunst und Kultur
-Westfälische Landesmuseum-
Produktgruppe 0404**

**Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	265.528	300.000	624.608	+ 324.608 €
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	5.305	6.500	6.352	- 148 €
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	59.958	68.000	96.097	+ 28.097 €
040402 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	566.007	741.000	506.821	- 234.179 €
Anzahl der Sonderausstellungen	5	4	5	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	131	30	156	+ 126
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.575	300	1.874	+ 1.574
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	87.783	136.000	118.848	- 17.516
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	97.565	175.000	128.266	- 46.734 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	1.168	1.000	6.105	+ 5.105 €

Jahresabschluss 2022

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.594,22	25.161,00	416.161,00		709.185,60	-684.024,60	-293.024,60	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.028,39	1.107.500,00	1.107.500,00		805.019,38	302.480,62	302.480,62	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	159.766,15				32.961,81	-32.961,81	-32.961,81	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	887,15				81.022,56	-81.022,56	-81.022,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.740.275,91	1.132.661,00	1.523.661,00		1.628.189,35	-495.528,35	-104.528,35	
11	- Personalaufwendungen	4.780.944,24	5.066.677,00	4.865.619,11		4.875.410,55	191.266,45	-9.791,44	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.821,71	3.303.000,00	2.898.255,01	269.700,00	2.884.654,68	418.345,32	13.600,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.619,87	491.420,00	491.420,00		475.983,08	15.436,92	15.436,92	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.676.767,79	5.203.453,00	6.064.003,15		6.064.003,15	-860.550,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.465.153,61	14.064.550,00	14.319.297,27	269.700,00	14.300.051,46	-235.501,46	19.245,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.724.877,70	-12.931.889,00	-12.795.636,27	-269.700,00	-12.671.862,11	-260.026,89	-123.774,16	

Jahresabschluss 2022

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.724.877,70	-12.931.889,00	-12.795.636,27	-269.700,00	-12.671.862,11	-260.026,89	-123.774,16	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.724.877,70	-12.931.889,00	-12.795.636,27	-269.700,00	-12.671.862,11	-260.026,89	-123.774,16	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.724.877,70	-12.931.889,00	-12.795.636,27	-269.700,00	-12.671.862,11	-260.026,89	-123.774,16	

Jahresabschluss 2022

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.785,37	1.175.440,00	1.566.440,00		1.612.237,44	436.797,44	45.797,44	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.781.919,47	13.507.097,00	14.215.522,22	723.377,95	13.753.241,57	-246.144,57	462.280,65	447.267,96
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.927.134,10	-12.331.657,00	-12.649.082,22	-723.377,95	-12.141.004,13	190.652,87	508.078,09	-447.267,96
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.034,76		6.584,10		65.103,01	65.103,01	58.518,91	
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	8.034,76		6.584,10		65.103,01	65.103,01	58.518,91	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	330.238,47	413.499,00	1.314.935,83	488.900,00	1.246.893,76	-833.394,76	68.042,07	67.937,79
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	330.238,47	413.499,00	1.314.935,83	488.900,00	1.246.893,76	-833.394,76	68.042,07	67.937,79

Jahresabschluss 2022

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.203,71	-413.499,00	-1.308.351,73	-488.900,00	-1.181.790,75	-768.291,75	126.560,98	-67.937,79
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	8.034,76		6.584,10		65.103,01	65.103,01	58.518,91	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	330.238,47	413.499,00	1.314.935,83	488.900,00	1.246.893,76	-833.394,76	68.042,07	67.937,79
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-322.203,71	-413.499,00	-1.308.351,73	488.900,00	-1.181.790,75	-768.291,75	126.560,98	-67.937,79

Jahresabschluss 2022

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur-
Produktgruppe 0405

Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	11.062	24.500	1.852	+ 22.648 €
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	3.598	12.000	970	+ 11.030 €
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	141.008	156.100	79.161	+ 23.261 €
040502 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	534.116	715.000	621.846	- 93.154 €
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	21	65	71	+ 6
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	752	1.050	1.529	+ 479
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	126.091	200.000	152.652	- 47.348
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	93.366	153.300	74.847	- 78.453 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	366.103	473.000	378.133	- 94.867 €

Jahresabschluss 2022

**LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Alltagskultur**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.767,13	16.200,00	51.200,00		65.108,90	-48.908,90	-13.908,90	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.258,01	1.465.733,00	1.465.733,00		1.139.316,48	326.416,52	326.416,52	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.831,57	11.277,00	11.277,00		68.792,97	-57.515,97	-57.515,97	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.225.856,71	1.493.210,00	1.528.210,00		1.273.218,35	219.991,65	254.991,65	
11	- Personalaufwendungen	5.053.363,02	5.589.170,00	5.591.461,00		5.166.461,55	422.708,45	424.999,45	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.960,10	1.780.600,00	1.564.520,76	133.368,06	1.372.347,37	408.252,63	192.173,39	57.763,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.034,30	247.318,00	247.318,00		206.658,04	40.659,96	40.659,96	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174.548,94	3.304.538,00	3.164.461,77		3.061.970,58	242.567,42	102.491,19	30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.791.906,36	10.921.626,00	10.567.761,53	133.368,06	9.807.437,54	1.114.188,46	760.323,99	87.763,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.566.049,65	-9.428.416,00	-9.039.551,53	-133.368,06	-8.534.219,19	-894.196,81	-505.332,34	-87.763,53

Jahresabschluss 2022

**LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Alltagskultur**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.566.049,65	-9.428.416,00	-9.039.551,53	-133.368,06	-8.534.219,19	-894.196,81	-505.332,34	-87.763,53
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.566.049,65	-9.428.416,00	-9.039.551,53	-133.368,06	-8.534.219,19	-894.196,81	-505.332,34	-87.763,53
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.566.049,65	-9.428.416,00	-9.039.551,53	-133.368,06	-8.534.219,19	-894.196,81	-505.332,34	-87.763,53

Jahresabschluss 2022

**LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Alltagskultur**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.440,09	1.533.323,00	1.568.323,00		1.326.741,93	-206.581,07	-241.581,07	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.548.023,42	10.625.978,00	10.455.754,43	317.008,96	9.543.410,54	1.082.567,46	912.343,89	237.961,51
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.234.583,33	-9.092.655,00	-8.887.431,43	-317.008,96	-8.216.668,61	875.986,39	670.762,82	-237.961,51
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	676,13				220,00	220,00	220,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	676,13				220,00	220,00	220,00	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	194.686,52	399.980,00	726.790,74	242.320,74	187.769,74	212.210,26	539.021,00	432.994,90
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	194.686,52	399.980,00	726.790,74	242.320,74	187.769,74	212.210,26	539.021,00	432.994,90

Jahresabschluss 2022

**LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Alltagskultur**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.010,39	-399.980,00	-726.790,74	-242.320,74	-187.549,74	212.430,26	539.241,00	-432.994,90	
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Jahresabschluss 2022

**LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Alltagskultur**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	676,13			220,00	220,00	220,00		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	194.686,52	399.980,00	726.790,74	242.320,74	187.769,74	212.210,26	539.021,00	432.994,90
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-194.010,39	-399.980,00	-726.790,74	242.320,74	-187.549,74	212.430,26	539.241,00	-432.994,90

Jahresabschluss 2022

LWL-Freilichtmuseum Hagen
- Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik -
Produktgruppe 0406

Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	9.200	1.400	- 7.800 €
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	5.787	13.000	7.254	- 5.746 €
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	39.935	39.500	20.231	- 19.269 €
040602 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	252.060	472.000	458.203	- 13.797 €
Anzahl der Sonderausstellungen	3	3	3	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	52	34	63	+ 29
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	359	1.000	884	- 116
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	50.904	142.000	111.842	- 30.158
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	24.884	74.200	54.610	- 19.590 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	237.179	413.900	394.081	- 19.819 €

Jahresabschluss 2022

**LWL-Freilichtmuseum Hagen
- Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.216,09	1.774,00	1.774,00		10.162,88	-8.388,88	-8.388,88	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.309,71	1.051.817,00	1.051.817,00		976.179,88	75.637,12	75.637,12	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.776,45	33.465,00	33.465,00		50.803,13	-17.338,13	-17.338,13	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.901,30							
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	682.203,55	1.087.056,00	1.087.056,00		1.037.145,89	49.910,11	49.910,11	
11	- Personalaufwendungen	4.005.094,99	4.613.892,00	4.613.892,00		3.985.372,27	628.519,73	628.519,73	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.307,99	1.344.400,00	1.331.233,50		942.459,23	401.940,77	388.774,27	9.750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.449,07	262.542,00	262.542,00		133.933,41	128.608,59	128.608,59	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314.828,14	2.750.644,00	2.754.932,00		2.603.620,00	147.024,00	151.312,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.339.680,19	8.971.478,00	8.962.599,50		7.665.384,91	1.306.093,09	1.297.214,59	9.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.657.476,64	-7.884.422,00	-7.875.543,50		-6.628.239,02	-1.256.182,98	-1.247.304,48	-9.750,00

Jahresabschluss 2022

LWL-Freilichtmuseum Hagen
- Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.657.476,64	-7.884.422,00	-7.875.543,50		-6.628.239,02	-1.256.182,98	-1.247.304,48	-9.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.657.476,64	-7.884.422,00	-7.875.543,50		-6.628.239,02	-1.256.182,98	-1.247.304,48	-9.750,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.657.476,64	-7.884.422,00	-7.875.543,50		-6.628.239,02	-1.256.182,98	-1.247.304,48	-9.750,00

Jahresabschluss 2022

LWL-Freilichtmuseum Hagen
- Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.876,99	1.104.302,00	1.104.302,00		1.032.018,99	-72.283,01	-72.283,01	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.176.353,07	8.708.936,00	8.867.832,88	167.775,38	7.559.326,85	1.149.609,15	1.308.506,03	148.156,90
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.504.476,08	-7.604.634,00	-7.763.530,88	-167.775,38	-6.527.307,86	1.077.326,14	1.236.223,02	-148.156,90
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.827,49		15.172,51	15.172,51	5.345,02	
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			9.827,49		15.172,51	15.172,51	5.345,02	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	282.918,90	49.270,00	1.240.873,48	1.172.897,49	238.553,77	-189.283,77	1.002.319,71	999.034,04
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	282.918,90	49.270,00	1.240.873,48	1.172.897,49	238.553,77	-189.283,77	1.002.319,71	999.034,04

Jahresabschluss 2022

**LWL-Freilichtmuseum Hagen
- Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.918,90	-49.270,00	-1.231.045,99	-1.172.897,49	-223.381,26	-174.111,26	1.007.664,73	-999.034,04
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**LWL-Freilichtmuseum Hagen
- Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik -
Produktgruppe 0406**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		9.827,49		15.172,51	15.172,51	5.345,02	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.240.873,48	1.172.897,49	238.553,77	-189.283,77	1.002.319,71	999.034,04
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-1.231.045,99	1.172.897,49	-223.381,26	-174.111,26	1.007.664,73	-999.034,04

Jahresabschluss 2022

Stiftung Kloster Dalheim
Produktgruppe 0407

Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	12.832	70.000	4.096	+ 65.904 €
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	45.000	0	+ 45.000 €
040702 Ausstellung und Vermittlung				
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	19	15	16	+ 1
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	92	600	417	- 183
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	38.582	80.000	64.627	- 15.373

Jahresabschluss 2022

**Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.722,00	12.436,00	12.436,00		13.539,00	-1.103,00	-1.103,00	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					564,40	-564,40	-564,40	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.722,00	12.436,00	12.436,00		14.103,40	-1.667,40	-1.667,40	
11	- Personalaufwendungen	444.011,93	517.469,00	448.620,16		449.089,59	68.379,41	-469,43	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.275,97	439.900,00	422.009,09		335.086,71	104.813,29	86.922,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.268,67	202.487,00	202.487,00		208.731,03	-6.244,03	-6.244,03	
15	- Transferaufwendungen	770.000,00	1.144.850,00	1.356.850,00	212.000,00	1.204.532,00	-59.682,00	152.318,00	152.318,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584.063,86	1.701.413,00	1.719.303,91		1.569.901,01	131.511,99	149.402,90	7.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.395.620,43	4.006.119,00	4.149.270,16	212.000,00	3.767.340,34	238.778,66	381.929,82	159.618,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.392.898,43	-3.993.683,00	-4.136.834,16	-212.000,00	-3.753.236,94	-240.446,06	-383.597,22	-159.618,00

Jahresabschluss 2022

**Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.392.898,43	-3.993.683,00	-4.136.834,16	-212.000,00	-3.753.236,94	-240.446,06	-383.597,22	-159.618,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.392.898,43	-3.993.683,00	-4.136.834,16	-212.000,00	-3.753.236,94	-240.446,06	-383.597,22	-159.618,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.392.898,43	-3.993.683,00	-4.136.834,16	-212.000,00	-3.753.236,94	-240.446,06	-383.597,22	-159.618,00

Jahresabschluss 2022

**Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.503,00	12.436,00	12.436,00	9.882,00	-2.554,00	-2.554,00	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.960,49	3.783.957,00	4.089.203,02	3.637.797,86	146.159,14	451.405,16	222.379,88
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.042.457,49	-3.771.521,00	-4.076.767,02	-3.627.915,86	143.605,14	448.851,16	-222.379,88
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				5.000,01	5.000,01	5.000,01	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen				5.000,01	5.000,01	5.000,01	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	88.072,85	113.672,00	130.633,50	16.961,50	57.788,93	72.844,57	37.930,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	88.072,85	113.672,00	130.633,50	16.961,50	57.788,93	72.844,57	37.930,00

Jahresabschluss 2022

**Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2021	Original-ansatz 2022	Fortgeschrie-bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.072,85	-113.672,00	-130.633,50	-16.961,50	-52.788,92	60.883,08	77.844,58	-37.930,00
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen					5.000,01	5.000,01	5.000,01	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	88.072,85	113.672,00	130.633,50	16.961,50	57.788,93	55.883,07	72.844,57	37.930,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-88.072,85	-113.672,00	-130.633,50	16.961,50	-52.788,92	60.883,08	77.844,58	-37.930,00

Jahresabschluss 2022	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum - Produktgruppe 0408	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.750	0	- 1.750 €
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	10.000	0	- 10.000 €
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	-
040802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	79.956	200.884	124.099	- 76.785 €
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	1	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	69	40	18	- 22
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	462	600	680	+ 80
Anzahl der Besucher: innen Dauer- und Sonderausstellungen	25.004	80.000	51.920	- 28.080
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	248	4.500	1.168	- 3.332 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	42.309	88.500	46.260	- 42.240 €

Jahresabschluss 2022

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0408

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.759,00	405.831,00	405.831,00		531.636,62	-125.805,62	-125.805,62	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.748,87	334.024,00	334.024,00		211.382,62	122.641,38	122.641,38	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen					95,80	-95,80	-95,80	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.573,82	8.230,00	8.230,00		6.261,45	1.968,55	1.968,55	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	619.081,69	748.085,00	748.085,00		749.376,49	-1.291,49	-1.291,49	
11	- Personalaufwendungen	1.376.917,96	1.391.931,00	1.350.958,72		1.378.694,68	13.236,32	-27.735,96	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.617,31	1.300.100,00	1.303.156,41	43.235,19	1.305.396,36	-5.296,36	-2.239,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.360,56	56.433,00	56.433,00		54.675,55	1.757,45	1.757,45	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.356,44	639.270,00	715.421,06		715.421,06	-76.151,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.423.252,27	3.387.734,00	3.425.969,19	43.235,19	3.454.187,65	-66.453,65	-28.218,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.804.170,58	-2.639.649,00	-2.677.884,19	-43.235,19	-2.704.811,16	65.162,16	26.926,97	

Jahresabschluss 2022

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.804.170,58	-2.639.649,00	-2.677.884,19	-43.235,19	-2.704.811,16	65.162,16	26.926,97	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.804.170,58	-2.639.649,00	-2.677.884,19	-43.235,19	-2.704.811,16	65.162,16	26.926,97	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.804.170,58	-2.639.649,00	-2.677.884,19	-43.235,19	-2.704.811,16	65.162,16	26.926,97	

Jahresabschluss 2022

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.508,53	747.939,00	747.939,00	742.860,94	-5.078,06	-5.078,06	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.261.822,95	3.331.301,00	3.573.990,81	247.689,81	3.338.541,68	-7.240,68	235.449,13
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.607.314,42	-2.583.362,00	-2.826.051,81	-247.689,81	-2.595.680,74	-12.318,74	230.371,07
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	48.720,39	56.105,00	70.035,66	8.930,66	18.025,24	38.079,76	52.010,42
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	48.720,39	56.105,00	70.035,66	8.930,66	18.025,24	38.079,76	52.010,42

Jahresabschluss 2022

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.720,39	-56.105,00	-70.035,66	-8.930,66	-18.025,24	38.079,76	52.010,42	-4.611,80
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	48.720,39	56.105,00	70.035,66	8.930,66	18.025,24	38.079,76	52.010,42	4.611,80
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-48.720,39	-56.105,00	-70.035,66	8.930,66	-18.025,24	38.079,76	52.010,42	-4.611,80

Jahresabschluss 2022	LWL-Römermuseum Produktgruppe 0409	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	0	- 700 €
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	2.000	0	- 2.000 €
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	0 €
040902 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	67.699	218.430	169.632	- 48.798 €
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	1	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	52	35	19	- 16
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	366	700	599	- 101
Anzahl der Besucher: innen Dauer- und Sonderausstellungen	18.752	55.000	45.852	- 9.148
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	40	500	0	- 500 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	34.705	61.000	57.341	- 3.659 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+	261.937,49	323.035,00	323.035,00		371.989,39	-48.954,39	-48.954,39	
3	+								
4	+								
5	+	117.948,72	309.470,00	309.470,00		281.725,31	27.744,69	27.744,69	
6	+								
7	+	2.849,37	6.275,00	6.275,00		5.374,97	900,03	900,03	
8	+								
9	+/-								
10	=	382.735,58	638.780,00	638.780,00		659.089,67	-20.309,67	-20.309,67	
11	-	737.608,77	692.887,00	795.936,12		797.925,74	-105.038,74	-1.989,62	
12	-								
13	-	461.932,24	769.550,00	786.341,68	112.747,39	786.341,68	-16.791,68		
14	-	19.247,25	21.924,00	21.924,00		21.953,37	-29,37	-29,37	
15	-								
16	-	341.928,04	360.012,00	418.718,59		417.553,46	-57.541,46	1.165,13	
17	=	1.560.716,30	1.844.373,00	2.022.920,39	112.747,39	2.023.774,25	-179.401,25	-853,86	
18	=	-1.177.980,72	-1.205.593,00	-1.384.140,39	-112.747,39	-1.364.684,58	159.091,58	-19.455,81	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.177.980,72	-1.205.593,00	-1.384.140,39	-112.747,39	-1.364.684,58	159.091,58	-19.455,81	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.177.980,72	-1.205.593,00	-1.384.140,39	-112.747,39	-1.364.684,58	159.091,58	-19.455,81	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.177.980,72	-1.205.593,00	-1.384.140,39	-112.747,39	-1.364.684,58	159.091,58	-19.455,81	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.003,94	635.520,00	635.520,00		458.726,16	-176.793,84	-176.793,84	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.260,06	1.822.449,00	2.171.762,42	283.513,42	2.148.972,74	-326.523,74	22.789,68	21.242,79
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-933.256,12	-1.186.929,00	-1.536.242,42	-283.513,42	-1.690.246,58	-503.317,58	-154.004,16	-21.242,79
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-435,33							
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	-435,33							
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.584,25	11.760,00	57.381,00	29.421,00	51.976,37	-40.216,37	5.404,63	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	3.584,25	11.760,00	57.381,00	29.421,00	51.976,37	-40.216,37	5.404,63	

Jahresabschluss 2022

LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0409

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.019,58	-11.760,00	-57.381,00	-29.421,00	-51.976,37	-40.216,37	5.404,63	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0409

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-435,33							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.584,25	11.760,00	57.381,00	29.421,00	51.976,37	-40.216,37	5.404,63	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.019,58	-11.760,00	-57.381,00	29.421,00	-51.976,37	-40.216,37	5.404,63	

Jahresabschluss 2022	LWL-Museum in der Kaiserpfalz Produktgruppe 0410	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.000	0	- 1.000 €
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	3.000	0	- 3.000 €
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	0 €
041002 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	14.255	31.142	42.618	+ 11.476 €
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	2	+ 2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	9	30	35	+ 5
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	87	230	214	- 16
Anzahl der Besucher :innen Dauer- und Sonderausstellungen	6.088	23.000	20.925	- 2.075
041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	0	0	0 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	2.916	10.000	5.812	- 4.188 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+	103.251,70	3.527,00	3.527,00		5.327,00	-1.800,00	-1.800,00	
3	+								
4	+								
5	+	20.162,71	51.280,00	51.280,00		54.562,23	-3.282,23	-3.282,23	
6	+					2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
7	+	364,41	1.198,00	1.198,00		485,08	712,92	712,92	
8	+								
9	+/-								
10	=	123.778,82	56.005,00	56.005,00		62.874,31	-6.869,31	-6.869,31	
11	-	292.738,61	336.991,00	283.077,02		279.765,73	57.225,27	3.311,29	
12	-								
13	-	61.774,46	87.100,00	52.370,92		50.472,17	36.627,83	1.898,75	
14	-	14.738,10	14.819,00	14.819,00		14.569,00	250,00	250,00	
15	-								
16	-	28.534,46	37.971,00	54.614,06		39.460,10	-1.489,10	15.153,96	
17	=	397.785,63	476.881,00	404.881,00		384.267,00	92.614,00	20.614,00	
18	=	-274.006,81	-420.876,00	-348.876,00		-321.392,69	-99.483,31	-27.483,31	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.006,81	-420.876,00	-348.876,00		-321.392,69	-99.483,31	-27.483,31	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.006,81	-420.876,00	-348.876,00		-321.392,69	-99.483,31	-27.483,31	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-274.006,81	-420.876,00	-348.876,00		-321.392,69	-99.483,31	-27.483,31	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.503,85	52.760,00	52.760,00		59.753,65	6.993,65	6.993,65	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.891,35	462.062,00	434.337,23	44.275,23	409.037,38	53.024,62	25.299,85	4.515,39
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-302.387,50	-409.302,00	-381.577,23	-44.275,23	-349.283,73	60.018,27	32.293,50	-4.515,39
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.298,10	4.850,00	4.850,00			4.850,00	4.850,00	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.298,10	4.850,00	4.850,00			4.850,00	4.850,00	

Jahresabschluss 2022

LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Verantwortlich:

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.298,10	-4.850,00	-4.850,00			4.850,00	4.850,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Verantwortlich:

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	2.298,10	4.850,00	4.850,00			4.850,00	4.850,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.298,10	-4.850,00	-4.850,00			4.850,00	4.850,00	

Jahresabschluss 2022**LWL-Archivamt für Westfalen
Produktgruppe 0412****Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	49	60	62	+ 2
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	431	400	489	+ 89
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	77	80	53	- 27
Anzahl der erschlossenen Bestände	37	15	33	+ 18
Anzahl der Gutachten	25	20	20	0
Anzahl der Digitalisierungen*	500.000	700.000	100.000	- 600.000
041202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen gesamt	747	600	716	+ 116
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	128	120	80	- 40
Anzahl der Archivbesuche gesamt	169	220	154	- 66
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	70	100	58	- 42
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	99	120	96	- 24
Anzahl der Förderungen gesamt	34	30	28	- 2
Anzahl der Förderungen von Kommunen	29	26	28	+ 2
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	5	4	0	- 4

* Die Digitalisierung von Mikroformen wurde abgeschlossen.

Jahresabschluss 2022**LWL-Archivamt für Westfalen
Produktgruppe 0412****Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
041203 Vermittlung und Information				
Öffnungszeiten des Archivs pro Woche*	40	47,5	40/45	- 7,5/ - 2,5
Anzahl der Benutzertage	443	650	347	- 303
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	4.649	6.500	5.323	- 1.177
Anzahl erstellter Reproduktionen	18.674	20.000	9.661	- 10.339
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	280	300	291	- 9
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	12	10	11	+ 1
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	887	600	710	+ 110
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	2	3	3	0
Anzahl der Vorträge	0	20	15	- 5
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	15	12	24	+ 12
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	109	80	72	- 8
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	17	8	4	- 4
Anzahl der Materialbestellungen	49	80	36	- 44

*zunächst pandemiebedingte verkürzte Öffnungszeiten, ab 2.5.2022 neue Öffnungszeiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+	662.290,49	673.952,00	708.779,37		889.409,33	-215.457,33	-180.629,96	
3	+								
4	+	3.140,10	3.000,00	3.000,00		2.305,90	694,10	694,10	
5	+	158.437,34	168.500,00	168.500,00		118.810,29	49.689,71	49.689,71	
6	+	2.113,09	3.200,00	3.200,00		219,45	2.980,55	2.980,55	
7	+	13.596,64	2.499,00	2.499,00		136,06	2.362,94	2.362,94	
8	+								
9	+/-								
10	=	839.577,66	851.151,00	885.978,37		1.010.881,03	-159.730,03	-124.902,66	
11	-	2.014.481,10	2.054.717,00	2.085.236,73		2.090.303,17	-35.586,17	-5.066,44	
12	-								
13	-	452.177,75	625.800,00	677.475,36	70.454,09	574.929,92	50.870,08	102.545,44	47.373,27
14	-	25.731,77	23.074,00	23.074,00		27.754,40	-4.680,40	-4.680,40	
15	-	249.196,80	219.600,00	219.600,00		163.638,71	55.961,29	55.961,29	40.961,29
16	-	59.907,25	52.880,82	55.887,27		55.887,27	-3.006,45		
17	=	2.801.494,67	2.976.071,82	3.061.273,36	70.454,09	2.912.513,47	63.558,35	148.759,89	88.334,56
18	=	-1.961.917,01	-2.124.920,82	-2.175.294,99	-70.454,09	-1.901.632,44	-223.288,38	-273.662,55	-88.334,56

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.961.917,01	-2.124.920,82	-2.175.294,99	-70.454,09	-1.901.632,44	-223.288,38	-273.662,55	-88.334,56
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.961.917,01	-2.124.920,82	-2.175.294,99	-70.454,09	-1.901.632,44	-223.288,38	-273.662,55	-88.334,56
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.961.917,01	-2.124.920,82	-2.175.294,99	-70.454,09	-1.901.632,44	-223.288,38	-273.662,55	-88.334,56

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.593,92	853.800,00	888.627,37		1.002.256,58	148.456,58	113.629,21	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.122,93	2.794.232,82	3.224.037,37	415.057,10	2.544.045,02	250.187,80	679.992,35	609.820,18
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.588.529,01	-1.940.432,82	-2.335.410,00	-415.057,10	-1.541.788,44	398.644,38	793.621,56	-609.820,18
4	+ 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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	17.402,77	25.000,00	88.988,19	15.946,00	88.987,40	-63.987,40	0,79	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	17.402,77	25.000,00	88.988,19	15.946,00	88.987,40	-63.987,40	0,79	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.402,77	-25.000,00	-88.988,19	-15.946,00	-88.987,40	-63.987,40	0,79	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Archivamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	17.402,77	25.000,00	88.988,19	15.946,00	88.987,40	-63.987,40	0,79	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-17.402,77	-25.000,00	-88.988,19	15.946,00	-88.987,40	-63.987,40	0,79	

Jahresabschluss 2022**LWL-Museumsamt für Westfalen
Produktgruppe 0413****Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	148.000	142.000	156.000	+ 14.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	24	15	20	+ 5
041302 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	137	110	127	+ 17
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung				
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	53	60	54	- 6
Beratungsanteile von Museen, Gedenkstätten und Heimatstuben	65/15/20%	75/10/15%	75/10/15	0
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	0	0	0	0
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	1	25	22	- 3
041303 Vermittlung und Information				
Anzahl der Wanderausstellungen	6	5	7	+ 2
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	19	20	25	+ 5
Sachaufwand für Wanderausstellungen	47.656	65.000	48.784	- 16.216 €
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	0	15	51	+ 36
Anzahl der Teilnehmer*innen an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	0	6.000	1.530	- 4.470
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	0	250	68	- 182
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	5	5	10	+ 5
Anzahl der Veröffentlichungen	3	4	2	- 2
Benutzerfrequenz in der Bibliothek*	72	2.000	81	- 1.919

Jahresabschluss 2022

**LWL-Museumsamt für Westfalen
Produktgruppe 0413**

**Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	28	20	37	+ 17
Anzahl Datensätze online-plattform museum-digital:westfalen bzw. owl	23.880	16.000	30.790	+ 14.790

*Anmerkung: es wurden nutzende Personen erfasst, früher offenbar ausgeliehene Medien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+					34.650,00	-34.650,00	-34.650,00	
3	+								
4	+								
5	+	1.102,96	9.500,00	9.500,00		1.147,14	8.352,86	8.352,86	
6	+	37.363,83				4.629,02	-4.629,02	-4.629,02	
7	+					1.339,83	-1.339,83	-1.339,83	
8	+								
9	+/-								
10	=	38.466,79	9.500,00	9.500,00		41.765,99	-32.265,99	-32.265,99	
11	-	1.279.253,88	1.190.509,00	1.259.135,72		1.260.474,15	-69.965,15	-1.338,43	
12	-								
13	-	73.521,47	187.900,00	230.340,38	61.690,00	78.698,35	109.201,65	151.642,03	130.689,20
14	-	19.581,15	15.707,00	15.707,00		17.187,20	-1.480,20	-1.480,20	
15	-	990.579,06	2.057.300,00	1.697.300,00	640.000,00	639.288,44	1.418.011,56	1.058.011,56	1.000.000,00
16	-	47.656,12	40.873,00	60.122,62		52.078,23	-11.205,23	8.044,39	
17	=	2.410.591,68	3.492.289,00	3.262.605,72	701.690,00	2.047.726,37	1.444.562,63	1.214.879,35	1.130.689,20
18	=	-2.372.124,89	-3.482.789,00	-3.253.105,72	-701.690,00	-2.005.960,38	-1.476.828,62	-1.247.145,34	-1.130.689,20

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.372.124,89	-3.482.789,00	-3.253.105,72	-701.690,00	-2.005.960,38	-1.476.828,62	-1.247.145,34	-1.130.689,20
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.372.124,89	-3.482.789,00	-3.253.105,72	-701.690,00	-2.005.960,38	-1.476.828,62	-1.247.145,34	-1.130.689,20
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.372.124,89	-3.482.789,00	-3.253.105,72	-701.690,00	-2.005.960,38	-1.476.828,62	-1.247.145,34	-1.130.689,20

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.813,71	9.500,00	9.500,00		139.099,84	129.599,84	129.599,84	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298.810,79	3.476.582,00	7.353.149,40	4.807.940,68	1.935.188,48	1.541.393,52	5.417.960,92	5.330.853,71
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.264.997,08	-3.467.082,00	-7.343.649,40	-4.807.940,68	-1.796.088,64	1.670.993,36	5.547.560,76	-5.330.853,71
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.600,00							
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	14.805,15	10.200,00	12.041,11	1.841,11	12.021,20	-1.821,20	19,91	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	14.805,15	10.200,00	12.041,11	1.841,11	12.021,20	-1.821,20	19,91	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.205,15	-10.200,00	-12.041,11	-1.841,11	-12.021,20	-1.821,20	19,91	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Museumsamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.600,00							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.805,15	10.200,00	12.041,11	1.841,11	12.021,20	-1.821,20	19,91	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-13.205,15	-10.200,00	-12.041,11	1.841,11	-12.021,20	-1.821,20	19,91	

Jahresabschluss 2022

**LWL-Medienzentrum für Westfalen
Produktgruppe 0414**

**Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Fotografien im Archiv	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
Anzahl der erschlossenen Fotografien	77.000	81.000	80.500	- 500
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	21.500	21.500	22.000	+ 500
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	4.400	4.600	4.600	0
041402 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung	27	27	27	0
041403 Vermittlung und Information				
Anzahl der produzierten Bildungsmedien (inkl. YouTube-Veröffentlichungen)	43	40	35	- 5
Anzahl der Videoaufrufe im YouTube-Kanal „Westfalen im Film“	647.007	400.000	1.500.000	+ 900.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	200.000	75.000	90.000	+ 15.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	5.800	7.000	7000	0
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	42	50	77	+ 27
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	29	50	24	- 26
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der in der Bildungsmediathek NRW bereitgestellten Medien	14.794	14.800	15.937	+ 1.137
Anzahl der in der Bildungsmediathek NRW beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	27	27	27	0
Anzahl der Zugriffe auf die Bildungsmediathek NRW in Westfalen-Lippe	408.542	870.000	216.987	- 653.013

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+	274.745,80	579.003,00	579.003,00		616.362,09	-37.359,09	-37.359,09	
3	+								
4	+								
5	+	68.976,01	135.000,00	135.000,00		85.863,67	49.136,33	49.136,33	
6	+	203.811,90	200.000,00	200.000,00		346.144,14	-146.144,14	-146.144,14	
7	+	35.587,12	13.850,00	13.850,00		5.156,22	8.693,78	8.693,78	
8	+								
9	+/-								
10	=	583.120,83	927.853,00	927.853,00		1.053.526,12	-125.673,12	-125.673,12	
11	-	2.043.377,09	1.997.641,00	2.266.340,30		2.278.358,13	-280.717,13	-12.017,83	
12	-								
13	-	516.739,43	766.238,00	993.036,86	253.164,84	714.100,52	52.137,48	278.936,34	112.218,91
14	-	49.762,20	41.975,00	41.975,00		52.203,16	-10.228,16	-10.228,16	
15	-								
16	-	89.704,23	106.060,00	128.480,98		117.392,25	-11.332,25	11.088,73	1.718,00
17	=	2.699.582,95	2.911.914,00	3.429.833,14	253.164,84	3.162.054,06	-250.140,06	267.779,08	113.936,91
18	=	-2.116.462,12	-1.984.061,00	-2.501.980,14	-253.164,84	-2.108.527,94	124.466,94	-393.452,20	-113.936,91

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.116.462,12	-1.984.061,00	-2.501.980,14	-253.164,84	-2.108.527,94	124.466,94	-393.452,20	-113.936,91
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.116.462,12	-1.984.061,00	-2.501.980,14	-253.164,84	-2.108.527,94	124.466,94	-393.452,20	-113.936,91
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.116.462,12	-1.984.061,00	-2.501.980,14	-253.164,84	-2.108.527,94	124.466,94	-393.452,20	-113.936,91

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.693,67	927.248,00	927.248,00		1.132.904,42	205.656,42	205.656,42	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581.550,41	2.869.939,00	3.473.211,11	338.517,81	3.091.430,14	-221.491,14	381.780,97	205.561,71
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.999.856,74	-1.942.691,00	-2.545.963,11	-338.517,81	-1.958.525,72	-15.834,72	587.437,39	-205.561,71
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	52.877,14	55.184,00	81.429,00	22.300,00	70.353,38	-15.169,38	11.075,62	9.856,41
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	52.877,14	55.184,00	81.429,00	22.300,00	70.353,38	-15.169,38	11.075,62	9.856,41

Jahresabschluss 2022

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.877,14	-55.184,00	-81.429,00	-22.300,00	-70.353,38	-15.169,38	11.075,62	-9.856,41
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	52.877,14	55.184,00	81.429,00	22.300,00	70.353,38	-15.169,38	11.075,62	9.856,41
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-52.877,14	-55.184,00	-81.429,00	22.300,00	-70.353,38	-15.169,38	11.075,62	-9.856,41

Jahresabschluss 2022

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte
Produktgruppe 0415

Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	13.796	28.000	47.119	+ 19.119 €
Anzahl der Veröffentlichungen	2	4	4	0
041502 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen	910	900	920	+ 20
041503 Vermittlung und Information				
Anzahl der Veranstaltungen	13	14	16	+ 2
Anzahl der Teilnehmer:innen bei Veranstaltungen	800	800	850	+ 50
Sachaufwand für Veranstaltungen	310	15.000	4.283	- 10.717 €
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	11.630	34.500	29.352	- 5.148 €
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	856.400 ²	500.000	692.500	+ 192.500
Anzahl der Besucher*innen der Bibliothek	440	1.300	1.310	+ 10
Anzahl der Ausleihen	4.200	5.000	6.200	+ 1.200
Anzahl der Neuerwerbungen	583 ³	700	710	+ 10

Jahresabschluss 2022

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Verantwortlich:

Produktgruppe 0415

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.606,00				147.366,54	-147.366,54	-147.366,54	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.216,70	15.000,00	15.000,00		6.760,42	8.239,58	8.239,58	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	560,88				676,24	-676,24	-676,24	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	70.383,58	15.000,00	15.000,00		154.803,20	-139.803,20	-139.803,20	
11	- Personalaufwendungen	897.833,78	903.889,00	1.007.430,98		989.446,96	-85.557,96	17.984,02	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.272,86	87.500,00	60.468,91	17.880,00	45.760,43	41.739,57	14.708,48	11.323,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.386,44	13.669,00	13.669,00		15.625,77	-1.956,77	-1.956,77	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.890,84	29.849,00	74.216,50	7.774,35	74.216,50	-44.367,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	981.383,92	1.034.907,00	1.155.785,39	25.654,35	1.125.049,66	-90.142,66	30.735,73	11.323,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-911.000,34	-1.019.907,00	-1.140.785,39	-25.654,35	-970.246,46	-49.660,54	-170.538,93	-11.323,61

Jahresabschluss 2022

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-911.000,34	-1.019.907,00	-1.140.785,39	-25.654,35	-970.246,46	-49.660,54	-170.538,93	-11.323,61
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-911.000,34	-1.019.907,00	-1.140.785,39	-25.654,35	-970.246,46	-49.660,54	-170.538,93	-11.323,61
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-911.000,34	-1.019.907,00	-1.140.785,39	-25.654,35	-970.246,46	-49.660,54	-170.538,93	-11.323,61

Jahresabschluss 2022

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.822,70	15.000,00	15.000,00		165.450,57	150.450,57	150.450,57	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.571,42	958.487,00	1.087.919,87	34.208,83	1.060.140,61	-101.653,61	27.779,26	24.341,76
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-855.748,72	-943.487,00	-1.072.919,87	-34.208,83	-894.690,04	48.796,96	178.229,83	-24.341,76
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	20.179,44		12.179,77	1.304,37	12.179,77	-12.179,77		
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	20.179,44		12.179,77	1.304,37	12.179,77	-12.179,77		

Jahresabschluss 2022

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.179,44		-12.179,77	-1.304,37	-12.179,77	-12.179,77		
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	20.179,44		12.179,77	1.304,37	12.179,77	-12.179,77		
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-20.179,44		-12.179,77	1.304,37	-12.179,77	-12.179,77		

Jahresabschluss 2022

**Westfälische Kommissionen für
Landeskunde
Produktgruppe 0416**

**Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	177.967	107.100	283.549	+ 176.449 €
041602 Vermittlung und Information				
Anzahl von Veröffentlichungen	49	44	37	- 7
Anzahl von Veranstaltungen	32	36	70	+ 34
Anzahl der Teilnehmer*innen der Veranstaltungen	1.530	3.480	12.315	+ 8.835
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	190.824	197.100	278.320	+ 81.220 €
Anzahl für Schriftentausch	831	622	1.277	+ 655
Anzahl der verkauften Publikationen	4.215	5.480	2.485	- 2.995
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebote	403.152	508.000	423.589	- 84.411
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucher*innen der Bibliothek	763	1.200	837	- 363
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	418	485	372	- 113

Jahresabschluss 2022

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.142,83	131.100,00	235.826,00		223.512,94	-92.412,94	12.313,06	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.977,25	30.000,00	30.942,00		16.669,61	13.330,39	14.272,39	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.452,12				4.047,88	-4.047,88	-4.047,88	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					753,06	-753,06	-753,06	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	135.572,20	161.100,00	266.768,00		244.983,49	-83.883,49	21.784,51	
11	- Personalaufwendungen	1.923.496,33	1.607.112,78	1.834.953,84		1.836.883,05	-229.770,27	-1.929,21	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.155,98	449.200,00	616.123,75	211.962,83	439.882,09	9.317,91	176.241,66	171.522,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.212,62	20.796,00	20.796,00		25.427,45	-4.631,45	-4.631,45	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.444,99	36.327,00	181.384,63		157.005,22	-120.678,22	24.379,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.326.309,92	2.113.435,78	2.653.258,22	211.962,83	2.459.197,81	-345.762,03	194.060,41	171.522,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.190.737,72	-1.952.335,78	-2.386.490,22	-211.962,83	-2.214.214,32	261.878,54	-172.275,90	-171.522,73

Jahresabschluss 2022

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	100,81							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	100,81							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.190.636,91	-1.952.335,78	-2.386.490,22	-211.962,83	-2.214.214,32	261.878,54	-172.275,90	-171.522,73
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.190.636,91	-1.952.335,78	-2.386.490,22	-211.962,83	-2.214.214,32	261.878,54	-172.275,90	-171.522,73
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.190.636,91	-1.952.335,78	-2.386.490,22	-211.962,83	-2.214.214,32	261.878,54	-172.275,90	-171.522,73

Jahresabschluss 2022

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.959,56	161.100,00	266.768,00		267.182,66	106.082,66	414,66
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301.666,79	2.148.519,00	2.740.037,98	263.659,37	2.469.243,86	-320.724,86	270.794,12
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.040.707,23	-1.987.419,00	-2.473.269,98	-263.659,37	-2.202.061,20	-214.642,20	271.208,78
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	15.256,94	10.710,00	27.180,13	10.820,68	27.180,13	-16.470,13	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	15.256,94	10.710,00	27.180,13	10.820,68	27.180,13	-16.470,13	

Jahresabschluss 2022

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.256,94	-10.710,00	-27.180,13	-10.820,68	-27.180,13	-16.470,13		
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**Westfälische Kommissionen für
Landeskunde**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	15.256,94	10.710,00	27.180,13	10.820,68	27.180,13	-16.470,13		
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-15.256,94	-10.710,00	-27.180,13	10.820,68	-27.180,13	-16.470,13		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				944,36	-944,36	-944,36	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge				944,36	-944,36	-944,36	
11	-	Personalaufwendungen	392.366,85	406.582,00	376.503,95	383.187,80	23.394,20	-6.683,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen	512.366,85	526.582,00	496.503,95	503.187,80	23.394,20	-6.683,85	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.366,85	-526.582,00	-496.503,95	-502.243,44	-24.338,56	5.739,49	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.366,85	-526.582,00	-496.503,95		-502.243,44	-24.338,56	5.739,49	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-512.366,85	-526.582,00	-496.503,95		-502.243,44	-24.338,56	5.739,49	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-512.366,85	-526.582,00	-496.503,95		-502.243,44	-24.338,56	5.739,49	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.817,45	526.582,00	496.503,95		496.503,95	30.078,05		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-510.817,45	-526.582,00	-496.503,95		-496.503,95	30.078,05		
4	+ 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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen								

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Jahresabschluss 2022

LWL-Preußenmuseum Minden
Produktgruppe 0418

Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	2.813	20.000	10.600	- 9.400 €
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	2.076	5.000	4.213	- 787 €
041802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	1.598	75.000	9.489	- 65.511 €
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	1	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	1	1	13	+ 12
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	21	100	127	+ 27
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	1.538	25.000	3.867	- 21.133
041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	61.538	65.500	53.161	- 12.339 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	0	5.500	0	- 5.500 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+	122.187,69	123.300,00	123.300,00		339.998,00	-216.698,00	-216.698,00	
3	+								
4	+								
5	+	62.013,50	196.000,00	196.000,00		84.936,44	111.063,56	111.063,56	
6	+	64.189,45	77.560,00	77.560,00		75.297,42	2.262,58	2.262,58	
7	+					642,04	-642,04	-642,04	
8	+								
9	+/-								
10	=	248.390,64	396.860,00	396.860,00		500.873,90	-104.013,90	-104.013,90	
11	-	640.499,40	833.882,00	884.824,28		885.518,05	-51.636,05	-693,77	
12	-								
13	-	653.007,81	653.800,00	538.052,61	152.000,00	442.751,30	211.048,70	95.301,31	95.000,00
14	-	7.229,09	321.314,00	321.314,00		22.973,38	298.340,62	298.340,62	
15	-	3.595,00							
16	-	120.993,25	96.672,00	103.792,27		75.273,09	21.398,91	28.519,18	
17	=	1.425.324,55	1.905.668,00	1.847.983,16	152.000,00	1.426.515,82	479.152,18	421.467,34	95.000,00
18	=	-1.176.933,91	-1.508.808,00	-1.451.123,16	-152.000,00	-925.641,92	-583.166,08	-525.481,24	-95.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.176.933,91	-1.508.808,00	-1.451.123,16	-152.000,00	-925.641,92	-583.166,08	-525.481,24	-95.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.176.933,91	-1.508.808,00	-1.451.123,16	-152.000,00	-925.641,92	-583.166,08	-525.481,24	-95.000,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.176.933,91	-1.508.808,00	-1.451.123,16	-152.000,00	-925.641,92	-583.166,08	-525.481,24	-95.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.071,40	409.305,00	409.305,00		515.536,99	106.231,99	106.231,99	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.470,67	1.584.354,00	1.647.043,08	272.373,92	1.467.686,38	116.667,62	179.356,70	150.536,21
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.122.399,27	-1.175.049,00	-1.237.738,08	-272.373,92	-952.149,39	222.899,61	285.588,69	-150.536,21
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	194.024,76	30.000,00	3.023.621,93	2.993.621,93	38.156,31	-8.156,31	2.985.465,62	2.905.949,79
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	194.024,76	30.000,00	3.023.621,93	2.993.621,93	38.156,31	-8.156,31	2.985.465,62	2.905.949,79

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.024,76	-30.000,00	-3.023.621,93	-2.993.621,93	-38.156,31	-8.156,31	2.985.465,62	-2.905.949,79
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Preußenmuseum Minden

Verantwortlich:

Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Neugestaltung der Dauerausstellung		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fort- geschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ 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 f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	157.893,47		2.944.992,94	2.944.992,94	16.743,15	-16.743,15	2.928.249,79	2.853.249,79
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	157.893,47		2.944.992,94	2.944.992,94	16.743,15	-16.743,15	2.928.249,79	2.853.249,79
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	157.893,47		2.944.992,94	2.944.992,94	16.743,15	16.743,15	-2.928.249,79	2.853.249,79

Jahresabschluss 2022

LWL-Preußenmuseum Minden

Verantwortlich:

Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	36.131,29	30.000,00	78.628,99	48.628,99	21.413,16	8.586,84	57.215,83	52.700,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-36.131,29	-30.000,00	-78.628,99	48.628,99	-21.413,16	8.586,84	57.215,83	-52.700,00

Jahresabschluss 2022

LWL-Archäologie für Westfalen
Produktgruppe 1001

Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
100101 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	202	70	334	+ 264
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	151	30	124	+ 94
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	19	75	21	- 54
100102 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	9.056	2.000	5.981	+ 3.891
100103 Vermittlung und Information				
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	11	6	7	+ 1
Anzahl der Veranstaltungen	28	40	39	- 1
Anzahl der Teilnehmer*innen an Veranstaltungen	422	2.000	1.149	- 851
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Leihvorgänge	9	20	14	- 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2	+	1.718.075,07	1.433.491,00	1.633.491,00		1.722.488,97	-288.997,97	-88.997,97	
3	+								
4	+					490,00	-490,00	-490,00	
5	+	4.544,36	3.000,00	3.000,00		4.653,01	-1.653,01	-1.653,01	
6	+	42.003,50							
7	+					29,39	-29,39	-29,39	
8	+								
9	+/-								
10	=	1.764.622,93	1.436.491,00	1.636.491,00		1.727.661,37	-291.170,37	-91.170,37	
11	-	6.663.110,15	6.529.921,00	6.701.800,16		6.655.303,78	-125.382,78	46.496,38	
12	-								
13	-	1.169.090,60	1.329.400,00	1.440.518,59	113.188,08	1.135.329,65	194.070,35	305.188,94	217.385,55
14	-	168.070,20	162.211,00	162.211,00		185.820,77	-23.609,77	-23.609,77	
15	-	12.800,00	12.800,00	12.800,00		12.800,00			
16	-	1.567.190,43	1.688.228,47	1.649.886,22	8.388,26	1.599.151,91	89.076,56	50.734,31	
17	=	9.580.261,38	9.722.560,47	9.967.215,97	121.576,34	9.588.406,11	134.154,36	378.809,86	217.385,55
18	=	-7.815.638,45	-8.286.069,47	-8.330.724,97	-121.576,34	-7.860.744,74	-425.324,73	-469.980,23	-217.385,55

Jahresabschluss 2022

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.815.638,45	-8.286.069,47	-8.330.724,97	-121.576,34	-7.860.744,74	-425.324,73	-469.980,23	-217.385,55
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.815.638,45	-8.286.069,47	-8.330.724,97	-121.576,34	-7.860.744,74	-425.324,73	-469.980,23	-217.385,55
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.815.638,45	-8.286.069,47	-8.330.724,97	-121.576,34	-7.860.744,74	-425.324,73	-469.980,23	-217.385,55

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.304,83	1.418.040,00	1.618.040,00		1.798.491,36	380.451,36	180.451,36	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.591.413,22	9.482.662,47	9.875.005,93	269.264,30	9.465.736,65	16.925,82	409.269,28	269.361,61
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.719.108,39	-8.064.622,47	-8.256.965,93	-269.264,30	-7.667.245,29	397.377,18	589.720,64	-269.361,61
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.364,06				81.211,76	81.211,76	81.211,76	
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	73.364,06				81.211,76	81.211,76	81.211,76	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	163.768,55	106.689,00	336.689,00		321.364,24	-214.675,24	15.324,76	6.866,11
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	163.768,55	106.689,00	336.689,00		321.364,24	-214.675,24	15.324,76	6.866,11

Jahresabschluss 2022

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.404,49	-106.689,00	-336.689,00		-240.152,48	-133.463,48	96.536,52	-6.866,11
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	73.364,06				81.211,76	81.211,76	81.211,76	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	163.768,55	106.689,00	336.689,00		321.364,24	-214.675,24	15.324,76	6.866,11
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-90.404,49	-106.689,00	-336.689,00		-240.152,48	-133.463,48	96.536,52	-6.866,11

Jahresabschluss 2022

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen
Produktgruppe 1002

Verantwortlich:
Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-
Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Denkmäler	30.712	32.100	30.552	- 1.548
Anzahl der Denkmalbereiche	70	71	71	0
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	180	180	200	+ 20
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	77	90	71	- 19
100202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Objekte	3.219	3.300	3.104	- 196
Anzahl der Benehmensherstellungen (Stellungnahmen)	2.334	3.000	2.520	- 480
Anzahl der Ministeranrufungen	0	1	0	- 1
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	1.279	1.200	1.290	+ 90
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	343	300	344	+ 44
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	200.000	200.000	200.000	0 €
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	77	90	63	- 27

Jahresabschluss 2022	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen Produktgruppe 1002	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 10		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
Zugriffszahlen im Internet	186.332	350.000	163.456	- 186.544
Zahl der Benutzer*innen von Bibliotheken und Archiven	745	800	1.073	+ 273
100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Benutzer*innen des Bild- und Planarchivs	326	300	402	+ 102
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	30	50	30	- 20

Jahresabschluss 2022

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.206,89	68.171,00	68.171,00		44.903,34	23.267,66	23.267,66	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206,84	25.000,00	25.000,00		40.386,38	-15.386,38	-15.386,38	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.500,00	7.500,00	7.500,00		2.750,00	4.750,00	4.750,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.074,28				576,79	-576,79	-576,79	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	67.988,01	100.671,00	100.671,00		88.616,51	12.054,49	12.054,49	
11	- Personalaufwendungen	5.769.508,98	5.932.993,00	5.976.264,95		5.944.858,29	-11.865,29	31.406,66	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.472,14	621.474,00	664.637,78	49.284,96	503.554,26	117.919,74	161.083,52	34.683,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.377,23	60.920,00	60.920,00		74.145,02	-13.225,02	-13.225,02	
15	- Transferaufwendungen	295.968,01	325.000,00	325.000,00		323.444,14	1.555,86	1.555,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.437,56	187.742,00	165.965,05		164.756,21	22.985,79	1.208,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.631.763,92	7.128.129,00	7.192.787,78	49.284,96	7.010.757,92	117.371,08	182.029,86	34.683,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.563.775,91	-7.027.458,00	-7.092.116,78	-49.284,96	-6.922.141,41	-105.316,59	-169.975,37	-34.683,50

Jahresabschluss 2022

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.563.775,91	-7.027.458,00	-7.092.116,78	-49.284,96	-6.922.141,41	-105.316,59	-169.975,37	-34.683,50
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.563.775,91	-7.027.458,00	-7.092.116,78	-49.284,96	-6.922.141,41	-105.316,59	-169.975,37	-34.683,50
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.563.775,91	-7.027.458,00	-7.092.116,78	-49.284,96	-6.922.141,41	-105.316,59	-169.975,37	-34.683,50

Jahresabschluss 2022

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.150,66	100.474,00	100.474,00	128.608,64	28.134,64	28.134,64	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.297.367,47	6.873.000,00	7.349.412,40	6.649.310,03	223.689,97	700.102,37	570.120,56
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.225.216,81	-6.772.526,00	-7.248.938,40	-6.520.701,39	251.824,61	728.237,01	-570.120,56
4	+	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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	47.774,55	37.082,00	97.365,24	32.385,11	96.442,99	-59.360,99	922,25
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	47.774,55	37.082,00	97.365,24	32.385,11	96.442,99	-59.360,99	922,25

Jahresabschluss 2022

**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.774,55	-37.082,00	-97.365,24	-32.385,11	-96.442,99	-59.360,99	922,25	-922,25
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

**Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	47.774,55	37.082,00	97.365,24	32.385,11	96.442,99	-59.360,99	922,25	922,25
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-47.774,55	-37.082,00	-97.365,24	32.385,11	-96.442,99	-59.360,99	922,25	-922,25

LWL-Sonstige Budgets

Jahresabschluss 2022	Rechnungsprüfung Produktgruppe 0109	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Dr. Georg Lunemann
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2021	2022	2022	2022
	1	2	3	4
010901 Haushalts- und Finanzkontrolle				
Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses	5	4	4	-
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	12	12	-
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	20	20	20	-
Anteil der geprüften Vergaben GWB i. V. m VgV/UVgO/VOL/VOB	13,38 %	10 %	14 %	+ 4 %
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	50 %	50 %	50 %	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	47,00	47,00	47,00		47,00			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	5.390,00	4.600,00	4.600,00		7.110,00	-2.510,00	-2.510,00	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	555.050,00	566.150,00	566.150,00		529.747,00	36.403,00	36.403,00	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	71,16				1.733,76	-1.733,76	-1.733,76	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	560.558,16	570.797,00	570.797,00		538.637,76	32.159,24	32.159,24	
	Ordentliche Erträge								
11	-	2.343.834,37	2.363.982,00	2.319.640,09		2.300.885,30	63.096,70	18.754,79	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	15.370,64	30.250,00	29.954,60		24.990,00	5.260,00	4.964,60	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	7.707,79	8.080,00	8.080,00		7.580,61	499,39	499,39	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	17.157,41	30.783,00	28.378,40		20.502,57	10.280,43	7.875,83	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	2.384.070,21	2.433.095,00	2.386.053,09		2.353.958,48	79.136,52	32.094,61	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-1.823.512,05	-1.862.298,00	-1.815.256,09		-1.815.320,72	-46.977,28	64,63	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.823.512,05	-1.862.298,00	-1.815.256,09		-1.815.320,72	-46.977,28	64,63	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.823.512,05	-1.862.298,00	-1.815.256,09		-1.815.320,72	-46.977,28	64,63	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.823.512,05	-1.862.298,00	-1.815.256,09		-1.815.320,72	-46.977,28	64,63	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.451,16	570.750,00	570.750,00		536.647,00	-34.103,00	-34.103,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.305,79	2.162.035,00	2.120.509,57	5.516,48	2.107.456,89	54.578,11	13.052,68	212,25
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.516.854,63	-1.591.285,00	-1.549.759,57	-5.516,48	-1.570.809,89	20.475,11	-21.050,32	-212,25
4	+ 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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.079,46	22.500,00	26.205,55	1.005,55	23.734,16	-1.234,16	2.471,39	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	13.079,46	22.500,00	26.205,55	1.005,55	23.734,16	-1.234,16	2.471,39	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.079,46	-22.500,00	-26.205,55	-1.005,55	-23.734,16	-1.234,16	2.471,39
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung							
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen							
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	13.079,46	22.500,00	26.205,55	1.005,55	23.734,16	-1.234,16	2.471,39	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-13.079,46	-22.500,00	-26.205,55	1.005,55	-23.734,16	-1.234,16	2.471,39	

Jahresabschluss 2022

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2020	2022	2022	2022
	1	2	3	4
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung				
Anzahl der Beschäftigten	19.363	19.200	19.845	+ 645

Jahresabschluss 2022

Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,36				1.043,12	-1.043,12	-1.043,12	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	220,36				1.043,12	-1.043,12	-1.043,12	
11	- Personalaufwendungen	1.507.609,11	1.402.405,00	1.592.605,15		1.621.356,10	-218.951,10	-28.750,95	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.986,17	95.000,00	95.000,00		75.071,76	19.928,24	19.928,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.482,00	2.146,00	2.146,00		2.353,74	-207,74	-207,74	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.401,89	162.061,00	162.061,00		110.409,92	51.651,08	51.651,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.690.479,17	1.661.612,00	1.851.812,15		1.809.191,52	-147.579,52	42.620,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.690.258,81	-1.661.612,00	-1.851.812,15		-1.808.148,40	146.536,40	-43.663,75	

Jahresabschluss 2022

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung**

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.690.258,81	-1.661.612,00	-1.851.812,15		-1.808.148,40	146.536,40	-43.663,75	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.690.258,81	-1.661.612,00	-1.851.812,15		-1.808.148,40	146.536,40	-43.663,75	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.690.258,81	-1.661.612,00	-1.851.812,15		-1.808.148,40	146.536,40	-43.663,75	

Jahresabschluss 2022

Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.597.758,62	1.613.131,00	2.074.891,68	271.560,53	1.751.780,21	-138.649,21	323.111,47	250.327,89
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.597.758,62	-1.613.131,00	-2.074.891,68	-271.560,53	-1.751.780,21	-138.649,21	323.111,47	-250.327,89
4	+ 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 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	505,45	1.000,00	2.005,55	1.005,55	1.005,55	-5,55	1.000,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	505,45	1.000,00	2.005,55	1.005,55	1.005,55	-5,55	1.000,00	

Jahresabschluss 2022

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung**

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Original- ansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505,45	-1.000,00	-2.005,55	-1.005,55	-1.005,55	-5,55	1.000,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Jahresabschluss 2022

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung**

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Originalansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Übertrag aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	505,45	1.000,00	2.005,55	1.005,55	1.005,55	-5,55	1.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-505,45	-1.000,00	-2.005,55	1.005,55	-1.005,55	-5,55	1.000,00	