

**Landschaftsverband
Westfalen-Lippe**

Jahresabschluss 2023

- Band 2 -

(Entwurf)

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2

	Seite
Bilanz 31.12.2023.....	Band 1
Anhang zum Jahresabschluss 2023 mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Rückstellungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel, Eigenkapitalspiegel, Übersicht Ermächtigungsübertragungen und Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	Band 1
Lagebericht zum Jahresabschluss 2023.....	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 (KVW).....	174
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Jugend und Schule.....	184
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie Soziales Entschädigungsrecht	314
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat	394
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen.....	405
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat	416
LWL-Sonstige Budgets	543

**Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung**

Jahresabschluss 2023
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Originalansatz/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	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324.961.547,35	3.685.794.558,71	3.736.258.182,39		3.722.933.382,46	-37.138.823,75	13.324.799,93	
3	+ Sonstige Transfererträge	139.238.838,00	131.776.986,00	162.983.931,08		184.348.728,59	-52.571.742,59	-21.364.797,51	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.833.933,35	10.913.166,00	10.913.166,00		9.973.746,68	939.419,32	939.419,32	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.735.042,83	59.802.362,79	62.782.624,82		64.831.664,51	-5.029.301,72	-2.049.039,69	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	83.884.954,84	44.639.517,42	45.945.473,55		46.099.580,62	-1.460.063,20	-154.107,07	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.445.653,55	11.843.197,63	21.044.399,35		69.808.023,98	-57.964.826,35	-48.763.624,63	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.036,47	111.000,00	111.000,00		126.731,00	-15.731,00	-15.731,00	
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.715.147.006,39	3.944.880.788,55	4.040.038.777,19		4.098.121.857,84	-153.241.069,29	-58.083.080,65	
11	- Personalaufwendungen	271.721.369,66	291.362.488,20	294.931.245,89		283.138.145,53	8.224.342,67	11.793.100,36	
12	- Versorgungsaufwendungen	46.058.160,84	40.512.841,00	41.384.690,27		34.959.809,42	5.553.031,58	6.424.880,85	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.929.893,60	136.394.597,80	147.206.579,52	2.347.395,40	127.294.616,88	9.099.980,92	19.911.962,64	2.319.163,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.001.033,95	18.420.353,73	18.420.353,73		17.205.732,33	1.214.621,40	1.214.621,40	
15	- Transferaufwendungen	3.199.772.223,93	3.417.454.873,86	3.520.177.564,31	2.205.279,29	3.496.684.528,51	-79.229.654,65	23.493.035,80	4.684.626,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.689.609,82	115.858.213,51	120.678.540,06	1.247.071,65	129.574.038,41	-13.715.824,90	-8.895.498,35	522.232,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.804.172.291,80	4.020.003.368,10	4.142.798.973,78	5.799.746,34	4.088.856.871,08	-68.853.502,98	53.942.102,70	7.526.022,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.025.285,41	-75.122.579,55	-102.760.196,59	-5.799.746,34	9.264.986,76	-84.387.566,31	-112.025.183,35	-7.526.022,65

Jahresabschluss 2023 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus2022	Ist-Ergebnis 2023	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	37.817.195,95	25.954.320,38	39.673.525,84		48.813.775,35	-22.859.454,97	-9.140.249,51	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.133.905,92	7.784.500,00	20.808.198,51		20.466.117,24	-12.681.617,24	342.081,27	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	30.683.290,03	18.169.820,38	18.865.327,33		28.347.658,11	-10.177.837,73	-9.482.330,78	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.341.995,38	-56.952.759,17	-83.894.869,26	-5.799.746,34	37.612.644,87	-94.565.404,04	-121.507.514,13	-7.526.022,65
23	+	Außerordentliche Erträge	24.872.414,20	56.712.087,00	56.712.087,00		21.539.173,04	35.172.913,96	35.172.913,96	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.872.414,20	56.712.087,00	56.712.087,00		21.539.173,04	35.172.913,96	35.172.913,96	
26	=	Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-33.469.581,18	-240.672,17	-27.182.782,26	-5.799.746,34	59.151.817,91	-59.392.490,08	-86.334.600,17	-7.526.022,65

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.937,78
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	+ 6.603.000,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	- 29.718,00
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	- 2.726.789,57
Saldo	<u>3.889.430,21</u>

Jahresabschluss 2023
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	3.293.340.080,27	3.641.625.745,84	3.692.089.369,52		3.658.624.180,02	16.998.434,18	-33.465.189,50	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	139.170.156,11	131.776.986,00	162.983.931,08		182.812.873,06	51.035.887,06	19.828.941,98	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.786.562,11	10.913.166,00	10.913.166,00		10.135.799,51	-777.366,49	-777.366,49	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.833.064,81	59.802.362,79	62.782.624,82		63.315.957,51	3.513.594,72	533.332,69	
6	+ Einzahlungen Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	84.706.683,02	44.639.517,42	45.595.672,52		48.880.402,44	4.240.885,02	3.284.729,92	
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.009.149,33	3.309.480,34	4.860.834,70		9.448.031,11	6.138.550,77	4.587.196,41	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.769.933,05	25.954.320,38	39.673.525,84		42.260.141,98	16.305.821,60	2.586.616,14	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.627.615.628,70	3.918.021.578,77	4.018.899.124,48		4.015.477.385,63	97.455.806,86	-3.421.738,85	
10	- Personalauszahlungen	251.569.140,58	270.322.630,00	274.189.810,72	298.423,03	269.866.719,28	455.910,72	4.323.091,44	1.465.073,11
11	- Versorgungsauszahlungen	38.559.416,56	38.405.700,00	39.668.316,04	390.766,77	35.105.995,30	3.299.704,70	4.562.320,74	2.179.761,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.718.681,53	136.394.597,80	174.392.304,27	29.533.120,15	127.456.346,67	8.938.251,13	46.935.957,60	28.536.881,70
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	6.757.331,24	7.784.500,00	22.226.807,85	1.418.609,34	16.040.528,66	-8.256.028,66	6.186.279,19	5.920.348,11
14	- Transferauszahlungen	3.076.690.843,16	3.417.454.873,86	4.034.808.028,87	524.485.591,21	3.249.213.480,83	168.241.393,03	785.594.548,04	732.139.141,30
15	- Sonstige Auszahlungen	100.792.160,51	111.471.613,51	123.740.609,34	9.220.541,96	99.563.976,73	11.907.636,78	24.176.632,61	11.963.825,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.640.087.573,58	3.981.833.915,17	4.669.025.877,09	565.347.052,46	3.797.247.047,47	184.586.867,70	871.778.829,62	782.205.030,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.471.944,88	-63.812.336,40	-650.126.752,61	-565.347.052,46	218.230.338,16	282.042.674,56	868.357.090,77	-782.205.030,80

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	41.504.231,35	42.734.000,00	42.883.478,18		44.574.291,68	1.840.291,68	1.690.813,50	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.126,21				39.186,00	39.186,00	39.186,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.394.127,21	13.214.353,67	13.214.353,67		14.028.425,28	814.071,61	814.071,61	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.916.484,77	55.948.353,67	56.097.831,85		58.641.902,96	2.693.549,29	2.544.071,11	
24	-	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.159.605,89	17.464.471,75	31.185.341,92	12.027.942,59	11.714.241,99	5.750.229,76	19.471.099,93	11.092.554,56
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.893.784,03	54.034.845,00	161.276.475,40	107.240.823,40	62.982.645,22	-8.947.800,22	98.293.830,18	95.895.826,12
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	52.053.389,92	71.499.316,75	192.461.817,32	119.268.765,99	74.696.887,21	-3.197.570,46	117.764.930,11	106.988.380,68
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.863.094,85	-15.550.963,08	-136.363.985,47	-119.268.765,99	-16.054.984,25	-504.021,17	120.309.001,22	-106.988.380,68
32	=	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-8.608.850,03	-79.363.299,48	-786.490.738,08	-684.615.818,45	202.175.353,91	281.538.653,39	988.666.091,99	-889.193.411,48

Jahresabschluss 2023
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Originalansatz/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	
33	+	Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.882.913,33	67.984.106,00	169.897.347,93		101.913.241,93	33.929.135,93	-67.984.106,00	
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		-20.000.000,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00	
35	-	Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	22.881.530,92	13.970.000,00	115.883.241,93		114.281.510,58	-100.311.510,58	1.601.731,35	
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.998.617,59	64.014.106,00	64.014.106,00		-32.368.268,65	-96.382.374,65	-96.382.374,65	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-51.607.467,62	-15.349.193,48	-722.476.632,08	-684.615.818,45	169.807.085,26	185.156.278,74	892.283.717,34	-889.193.411,48
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-597.929.006,68				-616.992.130,72	616.992.130,72	616.992.130,72	
40	+	Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-70.670.591,66				-63.228.205,17	-63.228.205,17	-63.228.205,17	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	616.992.130,72	-15.349.193,48	-722.476.632,08	-684.615.818,45	850.027.421,15	865.376.614,63	1.572.504.053,23	-889.193.411,48

**Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen
der
Produktbereiche**

Jahresabschluss 2023

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	704.490,34	815.313,00	910.964,22		1.010.268,77	-194.955,77	-99.304,55	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.252.764,86	45.348.238,69	47.642.410,74		47.548.007,80	-2.199.769,11	94.402,94	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.734.196,65	2.647.316,00	2.998.011,42		3.050.658,45	-403.342,45	-52.647,03	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.871.792,86	3.635.408,47	5.133.531,61		17.820.663,09	-14.185.254,62	-12.687.131,48	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	68.563.244,71	52.446.276,16	56.684.917,99		69.429.598,11	-16.983.321,95	-12.744.680,12	
11	- Personalaufwendungen	80.793.503,56	83.643.816,27	86.045.283,42		80.611.276,07	3.032.540,20	5.434.007,35	
12	- Versorgungsaufwendungen	43.348.466,91	37.428.808,00	38.224.747,27		32.727.510,42	4.701.297,58	5.497.236,85	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592.885,28	17.209.144,00	16.512.622,58	94.833,88	7.724.776,39	9.484.367,61	8.787.846,19	51.142,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.318.288,27	8.100.040,51	8.100.040,51		5.728.174,32	2.371.866,19	2.371.866,19	
15	- Transferaufwendungen	2.232.600,00	11.471.800,00	11.471.800,00		3.835.799,90	7.636.000,10	7.636.000,10	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.863.401,17	43.509.436,94	45.093.970,35	704.453,63	38.841.787,03	4.667.649,91	6.252.183,32	127.848,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.149.145,19	201.363.045,72	205.448.464,13	799.287,51	169.469.324,13	31.893.721,59	35.979.140,00	178.991,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.585.900,48	-148.916.769,56	-148.763.546,14	-799.287,51	-100.039.726,02	-48.877.043,54	-48.723.820,12	-178.991,61

Jahresabschluss 2023

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	18.937.916,51	8.750.176,00	8.750.176,00		8.964.146,93	-213.970,93	-213.970,93	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.937.916,51	8.750.176,00	8.750.176,00		8.964.146,93	-213.970,93	-213.970,93	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.647.983,97	-140.166.593,56	-140.013.370,14	-799.287,51	-91.075.579,09	-49.091.014,47	-48.937.791,05	-178.991,61
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.647.983,97	-140.166.593,56	-140.013.370,14	-799.287,51	-91.075.579,09	-49.091.014,47	-48.937.791,05	-178.991,61
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-86.647.983,97	-140.166.593,56	-140.013.370,14	-799.287,51	-91.075.579,09	-49.091.014,47	-48.937.791,05	-178.991,61

Jahresabschluss 2023
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	67.808.123,48	58.687.372,03	62.926.013,86		62.487.364,86	3.799.992,83	-438.649,00	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.352.099,27	183.143.670,94	192.526.445,58	6.271.643,74	152.910.247,25	30.233.423,69	39.616.198,33	11.143.653,09
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-83.543.975,79	-124.456.298,91	-129.600.431,72	-6.271.643,74	-90.422.882,39	34.033.416,52	39.177.549,33	-11.143.653,09
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.316.182,36				31.995,05	31.995,05	31.995,05	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					600,00	600,00	600,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.826.210,53	3.214.187,00	3.214.187,00		3.236.326,43	22.139,43	22.139,43	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	9.142.392,89	3.214.187,00	3.214.187,00		3.268.921,48	54.734,48	54.734,48	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	7.164.433,96	14.368.653,00	17.482.246,44	3.178.090,37	7.063.551,98	7.305.101,02	10.418.694,46	2.762.842,79
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.521.591,54	42.686.300,00	145.548.380,36	102.862.080,36	49.632.554,24	-6.946.254,24	95.915.826,12	95.885.826,12
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	33.686.025,50	57.054.953,00	163.030.626,80	106.040.170,73	56.696.106,22	358.846,78	106.334.520,58	98.648.668,91

Jahresabschluss 2023

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-24.543.632,61	-53.840.766,00	-159.816.439,80	-106.040.170,73	-53.427.184,74	413.581,26	106.389.255,06	-98.648.668,91
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 2023

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	165,03				161,67	-161,67	-161,67	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	165,03				161,67	-161,67	-161,67	
11	- Personalaufwendungen	286.616,72	291.971,00	301.555,46		287.958,21	4.012,79	13.597,25	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,01	2.100,00	1.800,00			2.100,00	1.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.027,67	1.028,70	1.028,70		1.271,11	-242,41	-242,41	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.263,22	13.372,00	13.672,00		8.080,14	5.291,86	5.591,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.954,62	308.471,70	318.056,16		297.309,46	11.162,24	20.746,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.789,59	-308.471,70	-318.056,16		-297.147,79	-11.323,91	-20.908,37	

Jahresabschluss 2023

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-295.789,59	-308.471,70	-318.056,16		-297.147,79	-11.323,91	-20.908,37	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-295.789,59	-308.471,70	-318.056,16		-297.147,79	-11.323,91	-20.908,37	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-295.789,59	-308.471,70	-318.056,16		-297.147,79	-11.323,91	-20.908,37	

Jahresabschluss 2023

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	275.764,29	278.577,00	288.161,46	278.864,44	-287,44	9.297,02	1.905,16
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-275.764,29	-278.577,00	-288.161,46	-278.864,44	-287,44	9.297,02	-1.905,16
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	2.191,17	1.107,00	1.107,00	954,11	152,89	152,89	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.191,17	1.107,00	1.107,00	954,11	152,89	152,89	

Jahresabschluss 2023

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-2.191,17	-1.107,00	-1.107,00	-954,11	152,89	152,89	
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 2023

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	7.328.617,83	4.653.014,87	5.631.150,59		5.716.976,22	-1.063.961,35	-85.825,63	
3	+ Sonstige Transfererträge	8.343,63							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578.419,78	4.585.014,00	4.585.014,00		4.744.224,47	-159.210,47	-159.210,47	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416.659,17	3.785.825,00	3.785.825,00		5.240.340,88	-1.454.515,88	-1.454.515,88	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.549.781,24	4.670.160,42	5.102.142,55		6.147.892,00	-1.477.731,58	-1.045.749,45	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.382,45	265.724,26	269.640,57		340.279,38	-74.555,12	-70.638,81	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	22.273.204,10	17.959.738,55	19.373.772,71		22.189.712,95	-4.229.974,40	-2.815.940,24	
11	- Personalaufwendungen	34.779.600,22	37.331.274,40	38.549.601,79		36.700.916,32	630.358,08	1.848.685,47	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.736.796,79	56.258.289,70	60.877.914,14	317.852,51	58.371.173,16	-2.112.883,46	2.506.740,98	283.710,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.089.740,64	1.464.723,45	1.464.723,45		1.140.993,41	323.730,04	323.730,04	
15	- Transferaufwendungen	63.139,10	2.500,00	11.430,92		8.930,92	-6.430,92	2.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.771.481,06	32.231.380,30	34.961.700,01	306.687,04	32.553.372,26	-321.991,96	2.408.327,75	59.188,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.440.757,81	127.288.167,85	135.865.370,31	624.539,55	128.775.386,07	-1.487.218,22	7.089.984,24	342.899,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.167.553,71	-109.328.429,30	-116.491.597,60	-624.539,55	-106.585.673,12	-2.742.756,18	-9.905.924,48	-342.899,00

Jahresabschluss 2023

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	17.650,29	17.044,38	17.044,38		17.019,70	24,68	24,68	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.650,29	17.044,38	17.044,38		17.019,70	24,68	24,68	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.149.903,42	-109.311.384,92	-116.474.553,22	-624.539,55	-106.568.653,42	-2.742.731,50	-9.905.899,80	-342.899,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.149.903,42	-109.311.384,92	-116.474.553,22	-624.539,55	-106.568.653,42	-2.742.731,50	-9.905.899,80	-342.899,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.149.903,42	-109.311.384,92	-116.474.553,22	-624.539,55	-106.568.653,42	-2.742.731,50	-9.905.899,80	-342.899,00

Jahresabschluss 2023

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	20.804.279,92	17.264.460,80	18.328.693,93		20.940.998,77	3.676.537,97	2.612.304,84	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.687.185,45	125.301.012,00	140.755.572,66	7.851.698,78	125.411.542,49	-110.530,49	15.344.030,17	9.111.127,90
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-97.882.905,53	-108.036.551,20	-122.426.878,73	-7.851.698,78	-104.470.543,72	3.566.007,48	17.956.335,01	-9.111.127,90
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.883,58	1.800,00	6.975,50		1.529.125,66	1.527.325,66	1.522.150,16	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	702,00				700,00	700,00	700,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	56.333,34	28.166,67	28.166,67			-28.166,67	-28.166,67	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	365.918,92	29.966,67	35.142,17		1.529.825,66	1.499.858,99	1.494.683,49	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.104.096,30	243.694,75	2.913.573,78	2.163.760,15	2.175.485,52	-1.931.790,77	738.088,26	500.309,16
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.104.096,30	243.694,75	2.913.573,78	2.163.760,15	2.175.485,52	-1.931.790,77	738.088,26	500.309,16

Jahresabschluss 2023

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-738.177,38	-213.728,08	-2.878.431,61	-2.163.760,15	-645.659,86	-431.931,78	2.232.771,75	-500.309,16
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 2023

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	8.486.899,44	4.525.891,84	4.930.374,79	5.745.146,94	-1.219.255,10	-814.772,15	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.305,90	3.000,00	3.000,00	2.217,55	782,45	782,45	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.556.475,05	7.900.146,00	8.584.135,98	9.165.496,26	-1.265.350,26	-581.360,28	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	486.914,52	283.760,00	312.454,67	311.290,06	-27.530,06	1.164,61	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	336.324,18	253.889,00	253.889,00	334.252,16	-80.363,16	-80.363,16	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	47.036,47	111.000,00	111.000,00	126.731,00	-15.731,00	-15.731,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	16.915.955,56	13.077.686,84	14.194.854,44	15.685.133,97	-2.607.447,13	-1.490.279,53	
11	-	Personalaufwendungen	47.168.309,63	50.230.080,42	50.997.773,97	50.239.994,32	-9.913,90	757.779,65	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.759.959,18	22.619.012,00	21.623.229,46	995.052,42	17.725.517,91	4.893.494,09	3.897.711,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.539.458,64	2.991.052,67	2.991.052,67	2.646.143,43	344.909,24	344.909,24	
15	-	Transferaufwendungen	7.980.518,65	13.412.890,00	14.733.069,29	1.205.279,29	12.164.508,69	1.248.381,31	2.568.560,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.218.691,61	24.202.797,45	26.230.551,13	39.018,00	25.583.624,89	-1.380.827,44	646.926,24
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.666.937,71	113.455.832,54	116.575.676,52	2.239.349,71	108.359.789,24	5.096.043,30	8.215.887,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.750.982,15	-100.378.145,70	-102.380.822,08	-2.239.349,71	-92.674.655,27	-7.703.490,43	-9.706.166,81

Jahresabschluss 2023

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-85.750.982,15	-100.378.145,70	-102.380.822,08	-2.239.349,71	-92.674.655,27	-7.703.490,43	-9.706.166,81	-3.736.544,22
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.750.982,15	-100.378.145,70	-102.380.822,08	-2.239.349,71	-92.674.655,27	-7.703.490,43	-9.706.166,81	-3.736.544,22
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-85.750.982,15	-100.378.145,70	-102.380.822,08	-2.239.349,71	-92.674.655,27	-7.703.490,43	-9.706.166,81	-3.736.544,22

Jahresabschluss 2023

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	15.776.400,84	13.064.780,84	14.181.948,44		15.340.755,31	2.275.974,47	1.158.806,87	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.195.208,19	109.302.342,45	120.009.776,21	9.826.939,49	105.045.905,73	4.256.436,72	14.963.870,48	11.295.584,86
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-83.418.807,35	-96.237.561,61	-105.827.827,77	-9.826.939,49	-89.705.150,42	6.532.411,19	16.122.677,35	-11.295.584,86
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.841,96		106.266,83		199.627,71	199.627,71	93.360,88	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.424,21				23.059,00	23.059,00	23.059,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	285.266,17		106.266,83		222.686,71	222.686,71	116.419,88	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.172.331,66	2.311.080,00	9.969.428,88	6.600.103,54	1.846.324,60	464.755,40	8.123.104,28	7.807.945,54
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.172.331,66	2.311.080,00	9.969.428,88	6.600.103,54	1.846.324,60	464.755,40	8.123.104,28	7.807.945,54

Jahresabschluss 2023

**Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-3.887.065,49	-2.311.080,00	-9.863.162,05	-6.600.103,54	-1.623.637,89	687.442,11	8.239.524,16	-7.807.945,54
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 2023

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	103.717.489,86	82.269.552,00	130.933.204,79		118.601.225,25	-36.331.673,25	12.331.979,54	
3	+ Sonstige Transfererträge	139.230.415,87	131.776.986,00	162.983.931,08		184.348.728,59	-52.571.742,59	-21.364.797,51	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251.093,92	6.317.652,00	6.317.652,00		5.217.468,75	1.100.183,25	1.100.183,25	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.380,84	353.800,00	353.800,00		372.526,72	-18.726,72	-18.726,72	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66.221.558,42	29.702.241,00	30.196.824,91		28.299.397,58	1.402.843,42	1.897.427,33	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.072.156,45	7.412.039,00	15.111.201,27		50.525.002,08	-43.112.963,08	-35.413.800,81	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	391.859.095,36	257.832.270,00	345.896.614,05		387.364.348,97	129.532.078,97	-41.467.734,92	
11	- Personalaufwendungen	79.073.513,88	87.555.422,35	86.564.812,71		83.596.924,21	3.958.498,14	2.967.888,50	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.709.693,93	3.084.033,00	3.159.943,00		2.232.299,00	851.734,00	927.644,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.282.738,12	29.388.149,00	35.732.263,42		32.562.687,85	-3.174.538,85	3.169.575,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.832.809,33	898.447,40	898.447,40		2.348.945,93	-1.450.498,53	-1.450.498,53	
15	- Transferaufwendungen	3.185.649.048,00	3.390.348.933,86	3.490.121.226,02	1.000.000,00	3.476.985.691,99	-86.636.758,13	13.135.534,03	2.151.694,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.661.240,63	11.492.590,35	10.649.389,39	77.900,00	29.286.439,05	-17.793.848,70	-18.637.049,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.351.209.043,89	3.522.767.575,96	3.627.126.081,94	1.077.900,00	3.627.012.988,03	-104.245.412,07	113.093,91	2.151.694,31
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.959.349.948,53	-3.264.935.305,96	-3.281.229.467,89	-1.077.900,00	-3.239.648.639,06	-25.286.666,90	-41.580.828,83	-2.151.694,31

Jahresabschluss 2023

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	773.174,86	431.450,00	434.902,63		1.622.484,50	-1.191.034,50	-1.187.581,87	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	773.174,86	431.450,00	434.902,63		1.622.484,50	-1.191.034,50	-1.187.581,87	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.958.576.773,67	-3.264.503.855,96	-3.280.794.565,26	-1.077.900,00	-3.238.026.154,56	-26.477.701,40	-42.768.410,70	-2.151.694,31
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.958.576.773,67	-3.264.503.855,96	-3.280.794.565,26	-1.077.900,00	-3.238.026.154,56	-26.477.701,40	-42.768.410,70	-2.151.694,31
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.958.576.773,67	-3.264.503.855,96	-3.280.794.565,26	-1.077.900,00	-3.238.026.154,56	-26.477.701,40	-42.768.410,70	-2.151.694,31

Jahresabschluss 2023

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	291.909.629,47	209.516.629,00	289.934.578,32		282.702.548,99	73.185.919,99	-7.232.029,33	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217.038.806,26	3.507.704.621,21	4.135.710.806,51	532.375.426,68	3.350.494.886,10	157.209.735,11	785.215.920,41	735.364.476,63
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.925.129.176,79	-3.298.187.992,21	-3.845.776.228,19	-532.375.426,68	-3.067.792.337,11	230.395.655,10	777.983.891,08	-735.364.476,63
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.454.311,54	42.732.200,00	42.732.200,00		42.733.230,93	1.030,93	1.030,93	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00				4.131,00	4.131,00	4.131,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	7.598.875,12	6.207.000,00	6.207.000,00		7.008.304,95	801.304,95	801.304,95	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinz.								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	42.058.186,66	48.939.200,00	48.939.200,00		49.745.666,88	806.466,88	806.466,88	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	184.595,08	233.097,00	459.036,38	71.682,54	339.944,43	-106.847,43	119.091,95	9.500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.082,00		177.483,04	177.483,04	177.483,04	-177.483,04		
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsausz.								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.484.677,08	233.097,00	636.519,42	249.165,58	517.427,47	-284.330,47	119.091,95	9.500,00

Jahresabschluss 2023

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	40.573.509,58	48.706.103,00	48.302.680,58	-249.165,58	49.228.239,41	522.136,41	925.558,83	-9.500,00
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 2023

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	736.467,01	776.000,00	957.701,00		733.010,04	42.989,96	224.690,96	
3	+ Sonstige Transfererträge	78,50							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.623,75	7.500,00	7.500,00		7.635,91	-135,91	-135,91	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.381,22	1.750.543,10	1.750.543,10		1.730.289,87	20.253,23	20.253,23	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.047.784,65	1.450.000,00	1.450.000,00		2.074.762,58	-624.762,58	-624.762,58	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.415,49	60.721,90	60.721,90		23.430,82	37.291,08	37.291,08	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	4.150.750,62	4.044.765,00	4.226.466,00		4.569.129,22	-524.364,22	-342.663,22	
11	- Personalaufwendungen	10.152.736,74	11.850.785,09	11.871.725,96		11.613.592,69	237.192,40	258.133,27	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.237,73	2.162.570,10	3.193.599,29	345.166,52	2.760.842,30	-598.272,20	432.756,99	255.812,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.103,41				14.013,29	-14.013,29	-14.013,29	
15	- Transferaufwendungen	536.037,72	477.000,00	477.000,00		372.173,28	104.826,72	104.826,72	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.522,71	517.257,00	530.350,50		462.330,23	54.926,77	68.020,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.089.638,31	15.007.612,19	16.072.675,75	345.166,52	15.222.951,79	-215.339,60	849.723,96	255.812,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.938.887,69	-10.962.847,19	-11.846.209,75	-345.166,52	-10.653.822,57	-309.024,62	-1.192.387,18	-255.812,63

Jahresabschluss 2023

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-8.938.887,69	-10.962.847,19	-11.846.209,75	-345.166,52	-10.653.822,57	-309.024,62	-1.192.387,18	-255.812,63
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.938.887,69	-10.962.847,19	-11.846.209,75	-345.166,52	-10.653.822,57	-309.024,62	-1.192.387,18	-255.812,63
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.938.887,69	-10.962.847,19	-11.846.209,75	-345.166,52	-10.653.822,57	-309.024,62	-1.192.387,18	-255.812,63

Jahresabschluss 2023

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

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	4.249.646,25	4.074.174,10	4.255.875,10		4.678.514,20	604.340,10	422.639,10		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.886.330,62	14.506.022,10	15.784.662,01	558.742,87	14.820.682,50	-314.660,40	963.979,51	580.601,09	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.636.684,37	-10.431.848,00	-11.528.786,91	-558.742,87	-10.142.168,30	289.679,70	1.386.618,61	-580.601,09	
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	109.305,78	16.057,00	26.074,63	6.517,63	18.549,92	-2.492,92	7.524,71		
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	109.305,78	16.057,00	26.074,63	6.517,63	18.549,92	-2.492,92	7.524,71		

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-109.305,78	-16.057,00	-26.074,63	-6.517,63	-18.549,92	-2.492,92	7.524,71
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 2023

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	1.051.106,67	1.127.752,00	1.127.752,00		1.120.903,37	6.848,63	6.848,63	
3	+								
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
4	+					2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
	Sonstige Transfererträge								
5	+	756.342,30	635.810,00	635.810,00		757.999,02	-122.189,02	-122.189,02	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
6	+	5.841.458,91	5.878.540,00	5.878.540,00		6.175.632,80	-297.092,80	-297.092,80	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
7	+	743.219,88	215.415,00	215.415,00		761.911,78	-546.496,78	-546.496,78	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
8	+								
	Sonstige ordentliche Erträge								
9	+/-								
	Aktiviert Eigenleistungen								
10	=	8.392.127,76	7.857.517,00	7.857.517,00		8.818.646,97	-961.129,97	-961.129,97	
	Bestandsveränderungen								
11	-	6.504.316,03	7.707.575,67	7.129.844,36		6.830.452,15	877.123,52	299.392,21	
	Ordentliche Erträge								
12	-								
	Personalaufwendungen								
13	-	7.983.345,58	6.704.773,00	7.059.278,19	342.421,02	6.523.493,11	181.279,89	535.785,08	369.568,27
	Versorgungsaufwendungen								
14	-	3.947.161,20	4.738.215,00	4.738.215,00		5.061.191,15	-322.976,15	-322.976,15	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
15	-	1.456.700,00	1.381.600,00	1.388.600,00		1.386.459,70	-4.859,70	2.140,30	
	Bilanzielle Abschreibungen								
16	-	664.264,73	870.022,00	939.950,81	119.012,98	640.658,04	229.363,96	299.292,77	177.895,69
	Transferaufwendungen								
17	=	20.555.787,54	21.402.185,67	21.255.888,36	461.434,00	20.442.254,15	959.931,52	813.634,21	547.463,96
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
18	=	-12.163.659,78	-13.544.668,67	-13.398.371,36	-461.434,00	-11.623.607,18	-1.921.061,49	-1.774.764,18	-547.463,96
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2023

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.721.267,52	1.685.000,00	1.685.000,00		1.676.423,85	8.576,15	8.576,15	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.721.267,52	1.684.000,00	1.684.000,00		1.676.423,85	7.576,15	7.576,15	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.442.392,26	-11.860.668,67	-11.714.371,36	-461.434,00	-9.947.183,33	-1.913.485,34	-1.767.188,03	-547.463,96
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.442.392,26	-11.860.668,67	-11.714.371,36	-461.434,00	-9.947.183,33	-1.913.485,34	-1.767.188,03	-547.463,96
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.442.392,26	-11.860.668,67	-11.714.371,36	-461.434,00	-9.947.183,33	-1.913.485,34	-1.767.188,03	-547.463,96

Jahresabschluss 2023

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	8.473.156,12	8.701.202,00	8.701.202,00		8.987.231,14	286.029,14	286.029,14		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.097.963,84	15.988.256,00	16.047.244,64	666.719,95	14.977.332,48	1.010.923,52	1.069.912,16	747.122,31	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.624.807,72	-7.287.054,00	-7.346.042,64	-666.719,95	-5.990.101,34	1.296.952,66	1.355.941,30	-747.122,31	
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.800,15		38.035,85		80.312,33	80.312,33	42.276,48		
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.910.982,07	3.765.000,00	3.765.000,00		3.783.793,90	18.793,90	18.793,90		
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	3.981.782,22	3.765.000,00	3.803.035,85		3.864.106,23	99.106,23	61.070,38		
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.844,71	17.107,00	17.107,00		4.763,21	12.343,79	12.343,79		
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.072.110,49	8.980.545,00	13.181.805,00	4.201.260,00	13.171.805,00	-4.191.260,00	10.000,00	10.000,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	11.076.955,20	8.997.652,00	13.198.912,00	4.201.260,00	13.176.568,21	-4.178.916,21	22.343,79	10.000,00	

Jahresabschluss 2023

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-7.095.172,98	-5.232.652,00	-9.395.876,15	-4.201.260,00	-9.312.461,98	-4.079.809,98	83.414,17	-10.000,00
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 2023

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.767.392,31	1.755.065,00	1.895.065,00	1.926.442,65	-171.377,65	-31.377,65	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,00						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.039,39	28.000,00	30.100,00	17.003,96	10.996,04	13.096,04	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.750,00	7.500,00	7.500,00	39.947,15	-32.447,15	-32.447,15	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	606,18			2.323,00	-2.323,00	-2.323,00	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.816.277,88	1.790.565,00	1.932.665,00	1.985.716,76	-195.151,76	-53.051,76	
11	-	Personalaufwendungen	12.600.162,07	12.335.613,00	13.072.605,82	12.856.350,48	-520.737,48	216.255,34	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.883,91	1.950.460,00	2.114.879,44	252.069,05	1.626.126,16	324.333,84	488.753,28
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	259.965,79	226.384,00	226.384,00	264.687,69	-38.303,69	-38.303,69	
15	-	Transferaufwendungen	336.244,14	337.800,00	337.800,00	334.907,50	2.892,50	2.892,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.908,12	1.921.877,47	2.073.409,63	1.980.600,81	-58.723,34	92.808,82	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.599.164,03	16.772.134,47	17.825.078,89	252.069,05	17.062.672,64	-290.538,17	762.406,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.782.886,15	-14.981.569,47	-15.892.413,89	-252.069,05	-15.076.955,88	95.386,41	-815.458,01

Jahresabschluss 2023

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-14.782.886,15	-14.981.569,47	-15.892.413,89	-252.069,05	-15.076.955,88	95.386,41	-815.458,01	-312.616,92
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.782.886,15	-14.981.569,47	-15.892.413,89	-252.069,05	-15.076.955,88	95.386,41	-815.458,01	-312.616,92
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.782.886,15	-14.981.569,47	-15.892.413,89	-252.069,05	-15.076.955,88	95.386,41	-815.458,01	-312.616,92

Jahresabschluss 2023
**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	1.927.100,00	1.770.340,00	1.912.440,00		1.885.581,11	115.241,11	-26.858,89		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.115.046,68	16.188.033,47	17.828.391,01	839.482,17	16.707.450,85	-519.417,38	1.120.940,16	849.834,29	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-14.187.946,68	-14.417.693,47	-15.915.951,01	-839.482,17	-14.821.869,74	-404.176,27	1.094.081,27	-849.834,29	
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.211,76								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					10.696,00	10.696,00	10.696,00		
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	81.211,76				10.696,00	10.696,00	10.696,00		
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	417.807,23	272.676,00	315.767,81	7.788,36	264.668,22	8.007,78	51.099,59	11.957,07	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	417.807,23	272.676,00	315.767,81	7.788,36	264.668,22	8.007,78	51.099,59	11.957,07	

Jahresabschluss 2023

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-336.595,47	-272.676,00	-315.767,81	-7.788,36	-253.972,22	18.703,78	61.795,59	-11.957,07
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 2023

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	160,28							
11	- Personalaufwendungen	362.610,81	415.950,00	398.042,40		400.681,08	15.268,92	-2.638,68	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.100,00	90.993,00			100.100,00	90.993,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479,00	462,00	462,00		312,00	150,00	150,00	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.703,44	98.430,00	106.730,00		102.276,89	-3.846,89	4.453,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.793,25	614.942,00	596.227,40		503.269,97	111.672,03	92.957,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.632,97	-614.942,00	-596.227,40		-503.269,97	-111.672,03	-92.957,43	

Jahresabschluss 2023

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	14.372.250,00	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.372.250,00	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.909.617,03	13.757.308,00	13.776.022,60		13.868.980,03	-111.672,03	-92.957,43	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.909.617,03	13.757.308,00	13.776.022,60		13.868.980,03	-111.672,03	-92.957,43	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	13.909.617,03	13.757.308,00	13.776.022,60		13.868.980,03	-111.672,03	-92.957,43	

Jahresabschluss 2023

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	365.019,97	614.480,00	5.289.452,67	4.693.687,27	403.017,63	211.462,37	4.886.435,04
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	14.007.230,03	13.757.770,00	9.082.797,33	-4.693.687,27	13.969.232,37	211.462,37	4.886.435,04
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726,15						
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	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			807,00		802,94	-802,94	4,06
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		1.000,00	1.807,00		802,94	197,06	1.004,06

Jahresabschluss 2023

**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	1.726,15	-1.000,00	-1.807,00	-802,94	197,06	1.004,06	
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 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	3.201.169.083,89	3.589.871.970,00	3.589.871.970,00		3.588.079.409,22	1.792.560,78	1.792.560,78
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	510,45						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.201.169.594,34	3.589.871.970,00	3.589.871.970,00		3.588.079.409,22	1.792.560,78	1.792.560,78
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	1.514.174,00		1.585.000,00		1.584.050,00	-1.584.050,00	950,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.336,18	1.000.000,00	77.702,24		74.123,52	925.876,48	3.578,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.690.510,18	1.000.000,00	1.662.702,24		1.658.173,52	-658.173,52	4.528,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.198.479.084,16	3.588.871.970,00	3.588.209.267,76		3.586.421.235,70	2.450.734,30	1.788.032,06

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.988.808,25	675.000,00	14.361.400,75		22.108.698,29	-21.433.698,29	-7.747.297,54	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.133.905,92	7.783.500,00	20.807.198,51		20.466.117,24	-12.682.617,24	341.081,27	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.145.097,67	-7.108.500,00	-6.445.797,76		1.642.581,05	-8.751.081,05	-8.088.378,81	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.193.333.986,49	3.581.763.470,00	3.581.763.470,00		3.588.063.816,75	-6.300.346,75	-6.300.346,75	
23	+ Außerordentliche Erträge	24.872.414,20	56.712.087,00	56.712.087,00		21.539.173,04	35.172.913,96	35.172.913,96	
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.872.414,20	56.712.087,00	56.712.087,00		21.539.173,04	35.172.913,96	35.172.913,96	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.218.206.400,69	3.638.475.557,00	3.638.475.557,00		3.609.602.989,79	28.872.567,21	28.872.567,21	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.218.206.400,69	3.638.475.557,00	3.638.475.557,00		3.609.602.989,79	28.872.567,21	28.872.567,21	

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	3.202.288.914,10	3.590.546.970,00	3.604.233.370,75		3.604.029.389,17	13.482.419,17	-203.981,58	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.067.235,92	8.783.500,00	24.682.531,78	2.212.631,03	16.184.050,47	-7.400.550,47	8.498.481,31	8.229.971,51
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	3.194.221.678,18	3.581.763.470,00	3.579.550.838,97	-2.212.631,03	3.587.845.338,70	6.081.868,70	8.294.499,73	-8.229.971,51
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								
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2023

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	9.882.913,33	67.984.106,00	169.897.347,93		101.913.241,93	33.929.135,93	-67.984.106,00	
19	+		10.000.000,00	10.000.000,00		-20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
20	-	22.881.530,92	13.970.000,00	115.883.241,93		114.281.510,58	-100.311.510,58	1.601.731,35	
21	-								
22	=	-12.998.617,59	64.014.106,00	64.014.106,00		-32.368.268,65	-96.382.374,65	-96.382.374,65	

Jahresabschluss 2023

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	6.430,75							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.430,75							
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	3.762,32	22.350,00	51.638,08		12.006,53	10.343,47	39.631,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.796,95	1.050,00	1.114,00		40.745,55	-39.695,55	-39.631,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.559,27	23.400,00	52.752,08		52.752,08	-29.352,08		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.128,52	-23.400,00	-52.752,08		-52.752,08	29.352,08		

Jahresabschluss 2023

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	6.128,52	23.400,00	52.752,08		52.752,08	-29.352,08		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.128,52	23.400,00	52.752,08		52.752,08	-29.352,08		
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 2023

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	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	6.128,52	23.400,00	52.752,08		52.752,08	29.352,08			
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.913,09	23.400,00	102.832,56	50.080,48	13.067,53	10.332,47	89.765,03	89.765,03	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-784,57		-50.080,48	-50.080,48	39.684,55	39.684,55	89.765,03	-89.765,03	
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		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 2023

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	544
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	LWL-Sonstige Budgets	550
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)	LWL-Dezernat BLB und KVW	179
	0112	Personalgestellung und sonstiges Personal	LWL-Erste Landesrätin	126
02	0201	Statistik	Landesdirektor	86
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen	LWL-Jugenddezernat	194
	0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	LWL-Jugenddezernat	223
	0303	LWL-Internat Soest	LWL-Jugenddezernat	230
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	LWL-Jugenddezernat	243
	0305	LWL-Internat Paderborn	LWL-Jugenddezernat	250
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	LWL-Jugenddezernat	256
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster	LWL-Jugenddezernat	264
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund	LWL-Jugenddezernat	272
	0310	LWL-Internat Dortmund	LWL-Jugenddezernat	280
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	LWL-Jugenddezernat	286
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld	LWL-Jugenddezernat	295
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	LWL-Jugenddezernat	303
	0399	Zentrale Aufgaben der Abteilung 50	LWL-Jugenddezernat	189

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
04	0401	Zentrale Kulturaufgaben	LWL-Kulturdezernat	421
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	LWL-Kulturdezernat	427
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -	LWL-Kulturdezernat	434
	0404	LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	445
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur -	LWL-Kulturdezernat	451
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	LWL-Kulturdezernat	457
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	LWL-Kulturdezernat	463
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	469
	0409	LWL-Römermuseum	LWL-Kulturdezernat	475
	0410	LWL-Museum in der Kaiserpfalz	LWL-Kulturdezernat	481
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	487
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	494
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	501
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat	507
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	LWL-Kulturdezernat	513
	0417	Westfälischer Heimatbund	LWL-Kulturdezernat	519
	0418	LWL-Preußenmuseum Minden	LWL-Kulturdezernat	523
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	LWL-Jugenddezernat	236
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	LWL-Sozialdezernat	324
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfeeinrichtungen	LWL-Sozialdezernat	328
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	LWL-Sozialdezernat	357
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	LWL-Sozialdezernat	377
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	LWL-Sozialdezernat	384
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW	LWL-Sozialdezernat	365
	0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	LWL-Erste Landesrätin	130
	0509	Teilhabe am Arbeitsleben	LWL-Sozialdezernat	370
	0510	Leistungen SGB IX	LWL-Sozialdezernat	333
	0511	Leistungen SGB XII	LWL-Sozialdezernat	341
	0512	Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG)	LWL-Sozialdezernat	347

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
	0514	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche.....	LWL-Jugenddezernat.....	202
	0530	Leistungen SGB XIV.....	LWL-Sozialdezernat.....	390
	0598	Zentrale Aufgaben der Abteilung 60.....	LWL-Sozialdezernat.....	319
	0599	Zentrale Aufgaben der Abteilung 61.....	LWL-Sozialdezernat.....	352
06	0601	Jugendförderung.....	LWL-Jugenddezernat.....	208
	0602	Erzieherische Hilfen.....	LWL-Jugenddezernat.....	213
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho.....	LWL-Jugenddezernat.....	308
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht.....	LWL-Jugenddezernat.....	218
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen.....	LWL-Krankenhausdezernat.....	410
	0703	LWL-Maßregelvollzug.....	LWL-Maßregelvollzugsdezernat.....	399
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen.....	LWL-Kulturdezernat.....	530
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen.....	LWL-Kulturdezernat.....	536
15	1501	Unternehmensbeteiligungen.....	Landesdirektor.....	91
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	LWL-Erste Landesrätin.....	135
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung.....	LWL-Erste Landesrätin.....	139
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung.....	LWL-Erste Landesrätin.....	144
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung.....	LWL-Erste Landesrätin.....	149
	1704	Stiftung Sammlung Cremer.....	LWL-Erste Landesrätin.....	154
	1705	Frost-Stiftung.....	LWL-Erste Landesrätin.....	159
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung.....	LWL-Erste Landesrätin.....	164
	1707	Piepmeyer-Stiftung.....	LWL-Erste Landesrätin.....	169

Dezernatsbudget

Landesdirektor

verantwortlich:

Herr Landesdirektor Dr. Georg Lunemann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	50.754,03	75.000,00	75.000,00		49.589,34	25.410,66	25.410,66	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	18.160,00	23.000,00	23.000,00		29.492,02	-6.492,02	-6.492,02	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	37.196,29	2.700,00	2.700,00		76.662,88	-73.962,88	-73.962,88	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	2.093,58				1.271,82	-1.271,82	-1.271,82	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	108.203,90	100.700,00	100.700,00		157.016,06	-56.316,06	-56.316,06	
	Ordentliche Erträge								
11	-	3.608.122,42	3.659.990,18	4.073.665,09		4.035.353,75	-375.363,57	38.311,34	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	459.093,26	739.400,00	794.922,08	94.833,88	437.853,22	301.546,78	357.068,86	51.142,64
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	13.573,35	13.228,61	13.228,61		15.658,19	-2.429,58	-2.429,58	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	600,00	100.600,00	100.600,00		100.599,90	0,10	0,10	
	Transferaufwendungen								
16	-	3.245.396,76	3.741.655,00	3.868.541,49	101.331,69	3.366.806,83	374.848,17	501.734,66	127.848,97
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	7.326.785,79	8.254.873,79	8.850.957,27	196.165,57	7.956.271,89	298.601,90	894.685,38	178.991,61
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-7.218.581,89	-8.154.173,79	-8.750.257,27	-196.165,57	-7.799.255,83	-354.917,96	-951.001,44	-178.991,61
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	14.372.250,00	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.372.250,00	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.153.668,11	6.218.076,21	5.621.992,73	-196.165,57	6.572.994,17	-354.917,96	-951.001,44	-178.991,61
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.153.668,11	6.218.076,21	5.621.992,73	-196.165,57	6.572.994,17	-354.917,96	-951.001,44	-178.991,61
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.153.668,11	6.218.076,21	5.621.992,73	-196.165,57	6.572.994,17	-354.917,96	-951.001,44	-178.991,61

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	14.502.606,29	14.472.950,00	14.472.950,00		14.559.468,70	86.518,70	86.518,70	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.172.136,98	8.035.933,00	13.425.856,59	4.990.005,68	7.706.505,28	329.427,72	5.719.351,31	5.039.586,63
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	7.330.469,31	6.437.017,00	1.047.093,41	-4.990.005,68	6.852.963,42	415.946,42	5.805.870,01	-5.039.586,63
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726,15							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.726,15							
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	37.375,53	18.498,00	44.805,37	13.357,37	34.006,51	-15.508,51	10.798,86	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			807,00		802,94	-802,94	4,06	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	37.375,53	18.498,00	45.612,37	13.357,37	34.809,45	-16.311,45	10.802,92	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-35.649,38	-18.498,00	-45.612,37	-13.357,37	-34.809,45	-16.311,45	10.802,92
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 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse				
Anzahl der Gremien	119	125	130	+5
Anzahl der Sitzungen	998	880	967	+87
010502 Veranstaltungen				
Anzahl der Veranstaltungen	106	105	100	-5
Anzahl der LWL-Mobil-Einsätze	15	75	38	-37

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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				3.025,21	-3.025,21	-3.025,21	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.135,82	2.700,00	2.700,00	76.662,88	-73.962,88	-73.962,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				459,83	-459,83	-459,83	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	7.135,82	2.700,00	2.700,00	80.147,92	-77.447,92	-77.447,92	
11	-	Personalaufwendungen	636.586,55	634.703,00	689.778,24	715.435,66	-80.732,66	-25.657,42	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.735,87	147.100,00	142.055,00	113.363,39	33.736,61	28.691,61	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.281,00	1.577,34	1.577,34	888,00	689,34	689,34	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916.930,03	3.317.798,00	3.322.843,00	3.042.973,68	274.824,32	279.869,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.617.533,45	4.101.178,34	4.156.253,58	3.872.660,73	228.517,61	283.592,85	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.610.397,63	-4.098.478,34	-4.153.553,58	-3.792.512,81	-305.965,53	-361.040,77	

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-3.610.397,63	-4.098.478,34	-4.153.553,58		-3.792.512,81	-305.965,53	-361.040,77	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.610.397,63	-4.098.478,34	-4.153.553,58		-3.792.512,81	-305.965,53	-361.040,77	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.610.397,63	-4.098.478,34	-4.153.553,58		-3.792.512,81	-305.965,53	-361.040,77	

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	7.135,82	2.700,00	2.700,00		80.262,88	77.562,88	77.562,88	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656.304,50	4.068.845,00	4.140.881,71	16.961,47	3.820.761,04	248.083,96	320.120,67	11.559,74
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.649.168,68	-4.066.145,00	-4.138.181,71	-16.961,47	-3.740.498,16	325.646,84	397.683,55	-11.559,74
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		6.594,00	6.594,00			6.594,00	6.594,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen		6.594,00	6.594,00			6.594,00	6.594,00	

Jahresabschluss 2023

**Politische Gremien
Produktgruppe 0105**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)		-6.594,00	-6.594,00		6.594,00	6.594,00	
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 2023

**Politische Gremien
Produktgruppe 0105**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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		6.594,00	6.594,00			6.594,00	6.594,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-6.594,00	-6.594,00			6.594,00	6.594,00	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	50.754,03	75.000,00	75.000,00		49.589,34	25.410,66	25.410,66	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	18.160,00	23.000,00	23.000,00		26.466,81	-3.466,81	-3.466,81	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	30.060,47							
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	1.138,05							
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	100.112,55	98.000,00	98.000,00		76.056,15	21.943,85	21.943,85	
	Ordentliche Erträge								
11	-	836.579,57	942.775,00	1.067.031,05		1.021.680,28	-78.905,28	45.350,77	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	19.786,29	24.600,00	36.563,68	9.558,48	26.426,26	-1.826,26	10.137,42	8.451,86
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	4.762,68	4.102,67	4.102,67		5.520,70	-1.418,03	-1.418,03	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	600,00	100.600,00	100.600,00		100.599,90	0,10	0,10	
	Transferaufwendungen								
16	-	167.616,37	197.964,00	296.390,49	101.331,69	128.176,11	69.787,89	168.214,38	127.848,97
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	1.029.344,91	1.270.041,67	1.504.687,89	110.890,17	1.282.403,25	-12.361,58	222.284,64	136.300,83
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-929.232,36	-1.172.041,67	-1.406.687,89	-110.890,17	-1.206.347,10	34.305,43	-200.340,79	-136.300,83
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-929.232,36	-1.172.041,67	-1.406.687,89	-110.890,17	-1.206.347,10	34.305,43	-200.340,79	-136.300,83
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-929.232,36	-1.172.041,67	-1.406.687,89	-110.890,17	-1.206.347,10	34.305,43	-200.340,79	-136.300,83
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-929.232,36	-1.172.041,67	-1.406.687,89	-110.890,17	-1.206.347,10	34.305,43	-200.340,79	-136.300,83

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	123.220,47	98.000,00	98.000,00		106.305,50	8.305,50	8.305,50	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.978,47	1.128.268,00	1.367.409,86	115.385,81	1.171.457,00	-43.189,00	195.952,86	153.850,79
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-810.758,00	-1.030.268,00	-1.269.409,86	-115.385,81	-1.065.151,50	-34.883,50	204.258,36	-153.850,79
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	27.451,73	3.797,00	5.576,95	1.279,95	4.356,65	-559,65	1.220,30	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	27.451,73	3.797,00	5.576,95	1.279,95	4.356,65	-559,65	1.220,30	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-27.451,73	-3.797,00	-5.576,95	-1.279,95	-4.356,65	-559,65	1.220,30
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 2023

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

**Herr Landesdirektor
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	27.451,73	3.797,00	5.576,95	1.279,95	4.356,65	-559,65	1.220,30	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-27.451,73	-3.797,00	-5.576,95	1.279,95	-4.356,65	-559,65	1.220,30	

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Aktive und reaktive Pressekontakte	3.867	3.700	3.995	295
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring	50.561	37.500	46.571	9.071
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl/Kontakte) ^{***}	2.154	3.500	1.864	-1.636 ^{***}
LWL-Webauftritt: Visits	7.050.055	7.000.000	8.643.700	1.643.700

^{***} - 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 konzeptionelle und redaktionelle Fragen, nicht aber mehr für Fragen rund um den Modulbaukasten und die Funktionsweise der Module, zuständig. 2023 waren weitgehend alle Internetauftritte inklusiv umgestellt, die Anzahl an konzeptionellen und redaktionellen Fragen dementsprechend geringer.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	182,79				650,32	-650,32	-650,32	
8	+								
9	+/-								
10	=	182,79				650,32	-650,32	-650,32	
11	-	1.238.161,48	1.100.143,18	1.322.408,87		1.325.431,24	-225.288,06	-3.022,37	
12	-								
13	-	373.399,46	460.250,00	514.800,40	85.275,40	292.902,11	167.347,89	221.898,29	42.690,78
14	-	4.988,79	4.841,90	4.841,90		6.722,34	-1.880,44	-1.880,44	
15	-								
16	-	40.119,92	89.235,00	107.510,00		70.399,43	18.835,57	37.110,57	
17	=	1.656.669,65	1.654.470,08	1.949.561,17	85.275,40	1.695.455,12	-40.985,04	254.106,05	42.690,78
18	=	-1.656.486,86	-1.654.470,08	-1.949.561,17	-85.275,40	-1.694.804,80	40.334,72	-254.756,37	-42.690,78

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.656.486,86	-1.654.470,08	-1.949.561,17	-85.275,40	-1.694.804,80	40.334,72	-254.756,37	-42.690,78
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.656.486,86	-1.654.470,08	-1.949.561,17	-85.275,40	-1.694.804,80	40.334,72	-254.756,37	-42.690,78
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.656.486,86	-1.654.470,08	-1.949.561,17	-85.275,40	-1.694.804,80	40.334,72	-254.756,37	-42.690,78

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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					650,32	650,32	650,32	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.787,38	1.664.748,00	2.035.594,43	161.030,74	1.742.676,11	-77.928,11	292.918,32	76.698,57
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.694.787,38	-1.664.748,00	-2.035.594,43	-161.030,74	-1.742.025,79	-77.277,79	293.568,64	-76.698,57
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	7.732,63	4.000,00	27.505,21	11.055,21	25.887,50	-21.887,50	1.617,71	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.732,63	4.000,00	27.505,21	11.055,21	25.887,50	-21.887,50	1.617,71	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-7.732,63	-4.000,00	-27.505,21	-11.055,21	-25.887,50	-21.887,50	1.617,71
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 2023

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0107

**Herr Landesdirektor
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	7.732,63	4.000,00	27.505,21	11.055,21	25.887,50	-21.887,50	1.617,71	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.732,63	-4.000,00	-27.505,21	11.055,21	-25.887,50	-21.887,50	1.617,71	

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
010801 Referat für Chancengleichheit				
Anzahl Beratungskontakte	89	70	75	+ 5
Anzahl Gremiensitzungen	304	200	421	+221

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	447,43							
8	+								
9	+/-								
10	=	447,43							
11	-	247.567,29	274.448,00	294.849,07		284.167,28	-9.719,28	10.681,79	
12	-								
13	-	3.124,63	5.250,00	8.710,00		5.161,46	88,54	3.548,54	
14	-	1.034,21	1.216,00	1.216,00		944,04	271,96	271,96	
15	-								
16	-	12.763,78	24.856,00	21.396,00		14.900,58	9.955,42	6.495,42	
17	=	264.489,91	305.770,00	326.171,07		305.173,36	596,64	20.997,71	
18	=	-264.042,48	-305.770,00	-326.171,07		-305.173,36	-596,64	-20.997,71	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-264.042,48	-305.770,00	-326.171,07		-305.173,36	-596,64	-20.997,71	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-264.042,48	-305.770,00	-326.171,07		-305.173,36	-596,64	-20.997,71	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-264.042,48	-305.770,00	-326.171,07		-305.173,36	-596,64	-20.997,71	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	246.282,37	281.015,00	304.356,46	2.940,39	289.729,06	-8.714,06	14.627,40	4.583,44
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-246.282,37	-281.015,00	-304.356,46	-2.940,39	-289.729,06	-8.714,06	14.627,40	-4.583,44
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	3.022,21	1.022,21	2.808,25	-808,25	213,96	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		2.000,00	3.022,21	1.022,21	2.808,25	-808,25	213,96	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	-3.022,21	-1.022,21	-2.808,25	-808,25	213,96	
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 2023

LWL-Referat für Chancengleichheit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0108

**Herr Landesdirektor
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	3.022,21	1.022,21	2.808,25	-808,25	213,96	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-2.000,00	-3.022,21	1.022,21	-2.808,25	-808,25	213,96	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	165,03				161,67	-161,67	-161,67	
8	+								
9	+/-								
10	=	165,03				161,67	-161,67	-161,67	
11	-	286.616,72	291.971,00	301.555,46		287.958,21	4.012,79	13.597,25	
12	-								
13	-	47,01	2.100,00	1.800,00			2.100,00	1.800,00	
14	-	1.027,67	1.028,70	1.028,70		1.271,11	-242,41	-242,41	
15	-								
16	-	8.263,22	13.372,00	13.672,00		8.080,14	5.291,86	5.591,86	
17	=	295.954,62	308.471,70	318.056,16		297.309,46	11.162,24	20.746,70	
18	=	-295.789,59	-308.471,70	-318.056,16		-297.147,79	-11.323,91	-20.908,37	

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-295.789,59	-308.471,70	-318.056,16		-297.147,79	-11.323,91	-20.908,37	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-295.789,59	-308.471,70	-318.056,16		-297.147,79	-11.323,91	-20.908,37	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-295.789,59	-308.471,70	-318.056,16		-297.147,79	-11.323,91	-20.908,37	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	275.764,29	278.577,00	288.161,46	278.864,44	-287,44	9.297,02	1.905,16
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-275.764,29	-278.577,00	-288.161,46	-278.864,44	-287,44	9.297,02	-1.905,16
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	2.191,17	1.107,00	1.107,00	954,11	152,89	152,89	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.191,17	1.107,00	1.107,00	954,11	152,89	152,89	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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)	-2.191,17	-1.107,00	-1.107,00	-954,11	152,89	152,89	
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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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		2.191,17	1.107,00	1.107,00	954,11	152,89	152,89
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-2.191,17	-1.107,00	-1.107,00	-954,11	152,89	152,89

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	160,28						
11	-	Personalaufwendungen	362.610,81	415.950,00	398.042,40	400.681,08	15.268,92	-2.638,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.100,00	90.993,00		100.100,00	90.993,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	479,00	462,00	462,00	312,00	150,00	150,00	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.703,44	98.430,00	106.730,00	102.276,89	-3.846,89	4.453,11	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	462.793,25	614.942,00	596.227,40	503.269,97	111.672,03	92.957,43	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.632,97	-614.942,00	-596.227,40	-503.269,97	-111.672,03	-92.957,43	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	14.372.250,00	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.372.250,00	14.372.250,00	14.372.250,00		14.372.250,00			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.909.617,03	13.757.308,00	13.776.022,60		13.868.980,03	-111.672,03	-92.957,43	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.909.617,03	13.757.308,00	13.776.022,60		13.868.980,03	-111.672,03	-92.957,43	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	13.909.617,03	13.757.308,00	13.776.022,60		13.868.980,03	-111.672,03	-92.957,43	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	365.019,97	614.480,00	5.289.452,67	4.693.687,27	403.017,63	211.462,37	4.886.435,04
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	14.007.230,03	13.757.770,00	9.082.797,33	-4.693.687,27	13.969.232,37	211.462,37	4.886.435,04
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726,15						
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	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			807,00		802,94	-802,94	4,06
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		1.000,00	1.807,00		802,94	197,06	1.004,06

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	1.726,15	-1.000,00	-1.807,00	-802,94	197,06	1.004,06	
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 2023

Unternehmensbeteiligungen

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

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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							
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000,00	1.807,00		802,94	197,06	1.004,06	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	1.726,15	-1.000,00	-1.807,00		-802,94	197,06	1.004,06	

Dezernatsbudget

LWL-Erste Landesrätin

verantwortlich:

Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	3.201.822.773,20	3.590.472.237,00	3.610.115.388,22	3.591.166.150,84	-693.913,84	18.949.237,38	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.227.494,86	45.320.638,69	47.614.810,74	47.508.764,76	-2.188.126,07	106.045,98	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	29.416.712,07	2.227.507,00	2.578.202,42	2.996.075,34	-768.568,34	-417.872,92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.988.873,41	7.985.408,47	9.483.531,61	20.435.159,36	12.449.750,89	-10.951.627,75	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.316.455.853,54	3.646.005.791,16	3.669.791.932,99	3.662.106.150,30	16.100.359,14	7.685.782,69	
11	-	Personalaufwendungen	74.004.225,60	76.600.860,09	78.783.485,07	73.573.527,98	3.027.332,11	5.209.957,09	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.348.466,91	37.428.808,00	38.224.747,27	32.727.510,42	4.701.297,58	5.497.236,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.329.976,84	20.546.694,00	19.776.285,34	10.384.713,77	10.161.980,23	9.391.571,57	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.411.247,12	7.936.814,30	7.936.814,30	5.779.215,45	2.157.598,85	2.157.598,85	
15	-	Transferaufwendungen	1.517.936,32	22.350,00	21.184.138,08	3.522.397,12	-3.500.047,12	17.661.740,96	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.780.422,39	40.690.615,94	41.240.426,98	603.121,94	35.550.589,56	5.140.026,38	5.689.837,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	212.392.275,18	183.226.142,33	207.145.897,04	603.121,94	161.537.954,30	21.688.188,03	45.607.942,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.104.063.578,36	3.462.779.648,83	3.462.646.035,95	-603.121,94	3.500.568.196,00	37.788.547,17	-37.922.160,05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.995.972,92	700.200,00	14.415.952,83		22.340.523,57	-21.640.323,57	-7.924.570,74	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.133.905,92	7.783.500,00	20.807.198,51		20.466.117,24	-12.682.617,24	341.081,27	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.137.933,00	-7.083.300,00	-6.391.245,68		1.874.406,33	-8.957.706,33	-8.265.652,01	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.098.925.645,36	3.455.696.348,83	3.456.254.790,27	-603.121,94	3.502.442.602,33	-46.746.253,50	-46.187.812,06	
23	+	Außerordentliche Erträge	24.872.414,20	56.712.087,00	56.712.087,00		21.539.173,04	35.172.913,96	35.172.913,96	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.872.414,20	56.712.087,00	56.712.087,00		21.539.173,04	35.172.913,96	35.172.913,96	
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.123.798.059,56	3.512.408.435,83	3.512.966.877,27	-603.121,94	3.523.981.775,37	-11.573.339,54	-11.014.898,10	
27	+	Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.123.798.059,56	3.512.408.435,83	3.512.966.877,27	-603.121,94	3.523.981.775,37	-11.573.339,54	-11.014.898,10	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	3.277.141.063,76	3.639.986.957,03	3.677.488.851,69		3.659.843.815,28	19.856.858,25	-17.645.036,41	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.663.745,85	173.608.666,94	228.058.092,92	18.284.094,70	161.266.199,53	12.342.467,41	66.791.893,39	25.201.602,11
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	3.083.477.317,91	3.466.378.290,09	3.449.430.758,77	-18.284.094,70	3.498.577.615,75	32.199.325,66	49.146.856,98	-25.201.602,11
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.316.182,36				31.995,05	31.995,05	31.995,05	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					600,00	600,00	600,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.528,50	30.000,00	30.000,00		2.140,00	-27.860,00	-27.860,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.321.710,86	30.000,00	30.000,00		34.735,05	4.735,05	4.735,05	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	7.104.509,89	14.340.408,00	17.426.394,07	3.164.733,00	7.021.646,98	7.318.761,02	10.404.747,09	2.762.842,79
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.002.500,00	3.398.000,00	3.398.000,00		1.000.000,00	2.398.000,00	2.398.000,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	8.107.009,89	17.738.408,00	20.824.394,07	3.164.733,00	8.021.646,98	9.716.761,02	12.802.747,09	2.762.842,79

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-6.785.299,03	-17.708.408,00	-20.794.394,07	-3.164.733,00	-7.986.911,93	9.721.496,07	12.807.482,14	-2.762.842,79
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.882.913,33	67.984.106,00	169.897.347,93		101.913.241,93	33.929.135,93	-67.984.106,00	
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		10.000.000,00	10.000.000,00		-20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	22.881.530,92	13.970.000,00	115.883.241,93		114.281.510,58	-100.311.510,58	1.601.731,35	
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)	-12.998.617,59	64.014.106,00	64.014.106,00		-32.368.268,65	-96.382.374,65	-96.382.374,65	

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	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)	97	120	95	-25
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	370	400	350	-50
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	1.626	1.600	903*	-697
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	1.137	1.520	1.400	-120
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	6,15 %	5 %	5,35 %*	+0,35 %
<i>davon ausgehend durchschnittlicher Anstieg einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (PG 2-5)¹</i>	13,3 %	10 %	15,11 %*	+5,11 %
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen				
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	821	1.000	1.012	+12

* Es besteht seit dem 1. Quartal 2023 im Bereich der Vergütungsverhandlungen sowohl auf Seiten der Pflegekassen als auch auf Seiten des LWL ein enormer Bearbeitungsengpass, so dass eine erhebliche Anzahl von Pflegesatzverhandlungen für das Jahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die Umsetzung gleich mehrerer, großer durch den Bundesgesetzgeber initiiertes Reformvorhaben, wie die Verpflichtung zur tariflichen Entlohnung von Beschäftigten in nicht tarifgebundenen Einrichtungen zum 01.09.2022 und ein damit zusammenhängender Anpassungsbedarf zum 01.02.2023 und die Einführung eines bundeseinheitlichen Personalbemessungssystems zum 01.07.2023, in einem sehr engen Zeitkorridor.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	61,00	61,00	61,00		61,00			
3	+								
4	+								
5	+								
6	+	535.080,84	511.888,00	511.888,00		564.266,20	-52.378,20	-52.378,20	
7	+	226.665,16	90.000,00	90.000,00		42.612,17	47.387,83	47.387,83	
8	+								
9	+/-								
10	=	761.807,00	601.949,00	601.949,00		606.939,37	-4.990,37	-4.990,37	
11	-	6.496.748,39	6.624.757,65	6.719.568,30		6.235.345,41	389.412,24	484.222,89	
12	-								
13	-	15,91	2.250,00	2.250,00		1.693,67	556,33	556,33	
14	-	18.338,00	19.197,30	19.197,30		17.574,83	1.622,47	1.622,47	
15	-								
16	-	716.762,81	929.092,00	1.107.213,94	3.121,94	803.347,25	125.744,75	303.866,69	
17	=	7.231.865,11	7.575.296,95	7.848.229,54	3.121,94	7.057.961,16	517.335,79	790.268,38	
18	=	-6.470.058,11	-6.973.347,95	-7.246.280,54	-3.121,94	-6.451.021,79	-522.326,16	-795.258,75	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.036,15	1.800,00	1.800,00		15.770,98	-13.970,98	-13.970,98	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.036,15	1.800,00	1.800,00		15.770,98	-13.970,98	-13.970,98	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.469.021,96	-6.971.547,95	-7.244.480,54	-3.121,94	-6.435.250,81	-536.297,14	-809.229,73	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.469.021,96	-6.971.547,95	-7.244.480,54	-3.121,94	-6.435.250,81	-536.297,14	-809.229,73	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.469.021,96	-6.971.547,95	-7.244.480,54	-3.121,94	-6.435.250,81	-536.297,14	-809.229,73	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.253.370,11	1.098.688,00	1.098.688,00		647.953,19	-450.734,81	-450.734,81	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.202.390,47	8.506.710,00	9.674.382,34	1.072.861,69	5.867.109,18	2.639.600,82	3.807.273,16	2.039.597,09
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.949.020,36	-7.408.022,00	-8.575.694,34	-1.072.861,69	-5.219.155,99	2.188.866,01	3.356.538,35	-2.039.597,09
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.847,50							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.847,50							
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		21.987,00	28.987,00	7.000,00	23.047,83	-1.060,83	5.939,17	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		21.987,00	28.987,00	7.000,00	23.047,83	-1.060,83	5.939,17	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	2.847,50	-21.987,00	-28.987,00	-7.000,00	-23.047,83	-1.060,83	5.939,17
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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	2.847,50							
2	- Summe der investiven Auszahlungen		21.987,00	28.987,00	7.000,00	23.047,83	-1.060,83	5.939,17	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.847,50	-21.987,00	-28.987,00	7.000,00	-23.047,83	-1.060,83	5.939,17	

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
010201 IT-Service				
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	102.948	100.000	110.983	10.983
Anzahl betreuter APC	26.329	32.500	34.524	2.024
Anzahl betreuter realer Server	449	450	511	61
Anzahl betreuter Drucker	8.894	8.000	8.577	577
010202 IT-Entwicklung				
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung / des LWL-Projektportfolios (ab 2020)	50	66	79	13

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	59.664,36	6.002,00	6.002,00		465.621,93	-459.619,93	-459.619,93	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	16.259.526,20	19.102.724,00	19.102.724,00		18.544.357,29	558.366,71	558.366,71	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	118.532,74				11.228,04	-11.228,04	-11.228,04	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	239.269,50	146.741,00	146.741,00		158.513,34	-11.772,34	-11.772,34	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	16.676.992,80	19.255.467,00	19.255.467,00		19.179.720,60	75.746,40	75.746,40	
	Ordentliche Erträge								
11	-	15.532.804,77	17.962.249,65	17.962.249,65		17.242.525,56	719.724,09	719.724,09	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	2.325.083,67	5.901.337,00	5.888.667,00		3.215.733,50	2.685.603,50	2.672.933,50	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	5.085.144,39	7.704.408,00	7.704.408,00		5.481.239,97	2.223.168,03	2.223.168,03	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	11.693.786,61	17.011.824,47	17.624.494,47	600.000,00	13.089.310,28	3.922.514,19	4.535.184,19	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	34.636.819,44	48.579.819,12	49.179.819,12	600.000,00	39.028.809,31	9.551.009,81	10.151.009,81	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-17.959.826,64	-29.324.352,12	-29.924.352,12	-600.000,00	-19.849.088,71	-9.475.263,41	-10.075.263,41	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-17.959.826,64	-29.324.352,12	-29.924.352,12	-600.000,00	-19.849.088,71	-9.475.263,41	-10.075.263,41	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.959.826,64	-29.324.352,12	-29.924.352,12	-600.000,00	-19.849.088,71	-9.475.263,41	-10.075.263,41	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.959.826,64	-29.324.352,12	-29.924.352,12	-600.000,00	-19.849.088,71	-9.475.263,41	-10.075.263,41	

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	16.620.399,51	19.232.724,00	19.232.724,00		15.931.619,07	-3.301.104,93	-3.301.104,93	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.756.868,66	40.391.079,47	42.809.910,53	2.418.831,06	32.356.367,85	8.034.711,62	10.453.542,68	2.527.635,42
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-13.136.469,15	-21.158.355,47	-23.577.186,53	-2.418.831,06	-16.424.748,78	4.733.606,69	7.152.437,75	-2.527.635,42
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.313.362,36				20.928,98	20.928,98	20.928,98	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					600,00	600,00	600,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.313.362,36				21.528,98	21.528,98	21.528,98	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	7.015.661,93	13.995.630,00	16.939.325,51	3.093.695,51	6.688.189,75	7.307.440,25	10.251.135,76	2.609.562,36
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.015.661,93	13.995.630,00	16.939.325,51	3.093.695,51	6.688.189,75	7.307.440,25	10.251.135,76	2.609.562,36

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-5.702.299,57	-13.995.630,00	-16.939.325,51	-3.093.695,51	-6.666.660,77	7.328.969,23	10.272.664,74	-2.609.562,36
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	1.313.362,36				21.528,98	21.528,98	21.528,98	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.015.661,93	13.995.630,00	16.939.325,51	3.093.695,51	6.688.189,75	7.307.440,25	10.251.135,76	2.609.562,36
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-5.702.299,57	-13.995.630,00	-16.939.325,51	3.093.695,51	-6.666.660,77	7.328.969,23	10.272.664,74	-2.609.562,36

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
010301 Organisationsentwicklung				
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	36	40	46	+6
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	13	8	13	+5
010302 Zentrales Einkaufsmanagement				
Anzahl der Rahmenverträge	1.006	900	1013	+113
Anzahl der Einzelvergaben	424	195	346	+151
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	34	10	44	+34
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	32	10	44	+34
010305 Mobilitätsservice				
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	24.269	31.000	19.193	-10.807
010308 Kantine				
Kantinenbesucher:innen pro Jahr	26.266	50.000	45.494	-4.506
010309 Bibliothek				
Anzahl der Anfragen pro Jahr	2.338	2.300	2.448	+148
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99 %	99%	99 %	-
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-jährige				
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	16	10	17	+7
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	20	19	19	-

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	192.060,34	335.123,00	335.123,00		135.418,10	199.704,90	199.704,90	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931.706,26	2.249.700,00	2.249.700,00		2.514.876,25	-265.176,25	-265.176,25	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	760.785,91	297.600,00	297.600,00		283.417,04	14.182,96	14.182,96	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.394,86	459.560,47	459.560,47		594.990,65	-135.430,18	-135.430,18	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	3.123.947,37	3.341.983,47	3.341.983,47		3.528.702,04	-186.718,57	-186.718,57	
11	- Personalaufwendungen	7.115.410,35	7.671.391,08	7.796.457,35		7.632.058,16	39.332,92	164.399,19	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.012,49	9.695.700,00	8.879.167,73		3.193.201,26	6.502.498,74	5.685.966,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.508,22	198.005,00	198.005,00		190.958,34	7.046,66	7.046,66	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.005.028,16	17.343.577,47	18.086.652,22		16.855.934,30	487.643,17	1.230.717,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.168.959,22	34.908.673,55	34.960.282,30		27.872.152,06	7.036.521,49	7.088.130,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.045.011,85	-31.566.690,08	-31.618.298,83		-24.343.450,02	-7.223.240,06	-7.274.848,81	

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-22.045.011,85	-31.566.690,08	-31.618.298,83		-24.343.450,02	-7.223.240,06	-7.274.848,81	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.045.011,85	-31.566.690,08	-31.618.298,83		-24.343.450,02	-7.223.240,06	-7.274.848,81	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.045.011,85	-31.566.690,08	-31.618.298,83		-24.343.450,02	-7.223.240,06	-7.274.848,81	

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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	2.903.547,84	2.834.870,00	2.834.870,00		3.678.080,43	843.210,43	843.210,43	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.714.817,36	34.298.622,47	34.650.119,68	299.888,46	27.177.474,19	7.121.148,28	7.472.645,49	541.230,32
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-21.811.269,52	-31.463.752,47	-31.815.249,68	-299.888,46	-23.499.393,76	7.964.358,71	8.315.855,92	-541.230,32
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.820,00				9.860,00	9.860,00	9.860,00	
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	2.820,00				9.860,00	9.860,00	9.860,00	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	85.526,19	316.577,00	451.497,56	64.037,49	304.898,90	11.678,10	146.598,66	153.280,43
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	85.526,19	316.577,00	451.497,56	64.037,49	304.898,90	11.678,10	146.598,66	153.280,43

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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)	-82.706,19	-316.577,00	-451.497,56	-64.037,49	-295.038,90	21.538,10	156.458,66	-153.280,43
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	2.820,00				9.860,00	9.860,00	9.860,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	85.526,19	316.577,00	451.497,56	64.037,49	304.898,90	11.678,10	146.598,66	153.280,43
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-82.706,19	-316.577,00	-451.497,56	64.037,49	-295.038,90	21.538,10	156.458,66	-153.280,43

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten				
Anzahl der Planstellen im Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung ohne Personalgestellung	3.133,89	3.249,60	3.249,60	0
010402 Personalabrechnung				
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	5.155	5.250	5.300	50
010403 Personalbetreuung				
Anzahl der Gesamtbeschäftigten in der Kernverwaltung	3.301	5.051	5.076	25
Anteil weiblicher Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kern- Verwaltung		3.380	3.409	29
Anteil männlicher Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kern- Verwaltung		1.670	1.665	- 5
Anteil diverser Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kern- Verwaltung		1	2	1
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung	2.429	2.480	2.540	60
Anteil weiblicher Beschäftigter an der Teilzeitbeschäftigtenzahl im Bereich Kern- Verwaltung		2.060	2.117	57
Anteil männlicher Beschäftigter an der Teilzeitbeschäftigtenzahl im Bereich Kern- Verwaltung		420	422	2
Anteil diverser Beschäftigter an der Teilbeschäftigtenzahl im Bereich Kern- Verwaltung		0	1	1

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
010404 Personalentwicklung				
Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze	237	242	243	1
Gesamtzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	3.690	2.620	3480	+860

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	401.903,61	259.081,00	354.732,22		359.300,00	-100.219,00	-4.567,78	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	668.286,20	596.523,00	598.353,75		641.198,18	-44.675,18	-42.844,43	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	1.697.837,74	1.217.019,00	1.567.714,42		1.555.331,29	-338.312,29	12.383,13	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	15.368.282,63	403.125,00	1.901.248,14		15.187.265,44	-14.784.140,44	-13.286.017,30	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	18.136.310,18	2.475.748,00	4.422.048,53		17.743.094,91	-15.267.346,91	-13.321.046,38	
	Ordentliche Erträge								
11	-	20.824.916,51	21.020.488,02	20.739.764,28		18.651.932,39	2.368.555,63	2.087.831,89	
	Personalaufwendungen								
12	-	39.961.538,79	34.725.068,00	35.412.870,97		30.646.780,33	4.078.287,67	4.766.090,64	
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	802.138,58	809.207,00	867.360,89		727.978,73	81.228,27	139.382,16	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	17.296,63	15.204,00	15.204,00		13.803,50	1.400,50	1.400,50	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	4.681.164,59	4.400.072,00	4.338.250,11		4.040.773,66	359.298,34	297.476,45	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	66.287.055,10	60.970.039,02	61.373.450,25		54.081.268,61	6.888.770,41	7.292.181,64	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-48.150.744,92	-58.494.291,02	-56.951.401,72		-36.338.173,70	-22.156.117,32	-20.613.228,02	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-48.150.744,92	-58.494.291,02	-56.951.401,72		-36.338.173,70	-22.156.117,32	-20.613.228,02	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.150.744,92	-58.494.291,02	-56.951.401,72		-36.338.173,70	-22.156.117,32	-20.613.228,02	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.150.744,92	-58.494.291,02	-56.951.401,72		-36.338.173,70	-22.156.117,32	-20.613.228,02	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	5.409.317,35	2.089.585,00	4.035.885,53		4.213.530,78	2.123.945,78	177.645,25	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.865.419,22	53.889.533,00	54.753.225,97	460.281,74	49.027.236,68	4.862.296,32	5.725.989,29	2.463.508,43
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-46.456.101,87	-51.799.948,00	-50.717.340,44	-460.281,74	-44.813.705,90	6.986.242,10	5.903.634,54	-2.463.508,43
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.206,07	1.206,07	1.206,07	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.681,00	30.000,00	30.000,00		2.140,00	-27.860,00	-27.860,00	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.681,00	30.000,00	30.000,00		3.346,07	-26.653,93	-26.653,93	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.321,77	6.214,00	6.584,00		5.510,50	703,50	1.073,50	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.002.500,00	1.030.000,00	1.030.000,00		1.000.000,00	30.000,00	30.000,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.005.821,77	1.036.214,00	1.036.584,00		1.005.510,50	30.703,50	31.073,50	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.003.140,77	-1.006.214,00	-1.006.584,00	-1.002.164,43	4.049,57	4.419,57	
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 2023

Personalmanagement

Verantwortlich:

Produktgruppe 0104

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	2.681,00	30.000,00	30.000,00		3.346,07	-26.653,93	-26.653,93	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.005.821,77	1.036.214,00	1.036.584,00		1.005.510,50	30.703,50	31.073,50	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.003.140,77	-1.006.214,00	-1.006.584,00		-1.002.164,43	4.049,57	4.419,57	

Jahresabschluss 2023

**Personalgestellung und sonstiges
Personal**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	23.367.976,20	23.371.691,69	25.664.032,99		25.808.333,04	-2.436.641,35	-144.300,05	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.738,13							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.326.394,22	2.535.982,00	2.535.982,00		1.738.261,77	797.720,23	797.720,23	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	27.697.108,55	25.907.673,69	28.200.014,99		27.546.594,81	-1.638.921,12	653.420,18	
11	- Personalaufwendungen	23.797.917,55	23.165.733,69	25.394.938,69		23.662.562,33	-496.828,64	1.732.376,36	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.386.928,12	2.703.740,00	2.811.876,30		2.080.730,09	623.009,91	731.146,21	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.526,62	38.200,00	43.300,00		43.100,03	-4.900,03	199,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.087,16				646.311,00	-646.311,00	-646.311,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.716.459,45	25.907.673,69	28.250.114,99		26.432.703,45	-525.029,76	1.817.411,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.350,90		-50.100,00		1.113.891,36	-1.113.891,36	-1.163.991,36	

Jahresabschluss 2023

**Personalgestellung und sonstiges
Personal**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-19.350,90		-50.100,00		1.113.891,36	-1.113.891,36	-1.163.991,36	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.350,90		-50.100,00		1.113.891,36	-1.113.891,36	-1.163.991,36	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.350,90		-50.100,00		1.113.891,36	-1.113.891,36	-1.163.991,36	

Jahresabschluss 2023

**Personalgestellung und sonstiges
Personal**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	21.961.470,60	23.959.720,03	26.252.061,33		28.309.493,34	4.349.773,31	2.057.432,01	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.502.558,89	23.490.334,00	25.892.825,77	60.050,47	25.369.811,51	-1.879.477,51	523.014,26	312.140,53
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.541.088,29	469.386,03	359.235,56	-60.050,47	2.939.681,83	2.470.295,80	2.580.446,27	-312.140,53
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 2023

**Personalgestellung und sonstiges
Personal**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0112

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
050801 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger				
Anzahl der Altenpflegeschüler:innen zum 01.01. des Vorjahres	7.440	3.470	3.729	+259
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	26 Mio. €	0,2 Mio.€	0,07 Mio.€	-0,13 Mio.€
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	3.463	150	0	-150

Jahresabschluss 2023

Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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			19.547.500,00		2.126.340,59	-2.126.340,59	17.421.159,41	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.301.226,26	201.000,00	201.000,00		581.832,77	-380.832,77	-380.832,77	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.582.436,29	4.350.000,00	4.350.000,00		2.713.515,99	1.636.484,01	1.636.484,01	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	48.883.662,55	4.551.000,00	24.098.500,00		5.421.689,35	-870.689,35	18.676.810,65	
11	- Personalaufwendungen	236.428,03	156.240,00	170.506,80		149.104,13	7.135,87	21.402,67	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.296.199,57	4.100.000,00	4.095.539,72		3.203.006,58	896.993,42	892.533,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.959,88				75.638,81	-75.638,81	-75.638,81	
15	- Transferaufwendungen			19.547.500,00		1.926.340,59	-1.926.340,59	17.621.159,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,93	5.000,00	5.000,00		44,00	4.956,00	4.956,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.648.047,41	4.261.240,00	23.818.546,52		5.354.134,11	-1.092.894,11	18.464.412,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.615,14	289.760,00	279.953,48		67.555,24	222.204,76	212.398,24	

Jahresabschluss 2023

**Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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					163.302,22	-163.302,22	-163.302,22	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)					163.302,22	-163.302,22	-163.302,22	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.615,14	289.760,00	279.953,48		230.857,46	58.902,54	49.096,02	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	235.615,14	289.760,00	279.953,48		230.857,46	58.902,54	49.096,02	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	235.615,14	289.760,00	279.953,48		230.857,46	58.902,54	49.096,02	

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	26.697.915,73	201.000,00	19.748.500,00		2.980.997,22	2.779.997,22	-16.767.502,78	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.547.542,24	4.225.488,00	35.492.264,29	11.709.469,77	5.271.082,12	-1.045.594,12	30.221.182,17	8.997.753,78
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-21.849.626,51	-4.024.488,00	-15.743.764,29	-11.709.469,77	-2.290.084,90	1.734.403,10	13.453.679,39	-8.997.753,78
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 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	3.201.169.083,89	3.589.871.970,00	3.589.871.970,00		3.588.079.409,22	1.792.560,78	1.792.560,78	
3	+								
4	+								
5	+								
6	+	510,45							
7	+								
8	+								
9	+/-								
10	=	3.201.169.594,34	3.589.871.970,00	3.589.871.970,00		3.588.079.409,22	1.792.560,78	1.792.560,78	
11	-								
12	-								
13	-								
14	-								
15	-	1.514.174,00		1.585.000,00		1.584.050,00	-1.584.050,00	950,00	
16	-	1.176.336,18	1.000.000,00	77.702,24		74.123,52	925.876,48	3.578,72	
17	=	2.690.510,18	1.000.000,00	1.662.702,24		1.658.173,52	-658.173,52	4.528,72	
18	=	3.198.479.084,16	3.588.871.970,00	3.588.209.267,76		3.586.421.235,70	2.450.734,30	1.788.032,06	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.988.808,25	675.000,00	14.361.400,75		22.108.698,29	-21.433.698,29	-7.747.297,54	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.133.905,92	7.783.500,00	20.807.198,51		20.466.117,24	-12.682.617,24	341.081,27	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.145.097,67	-7.108.500,00	-6.445.797,76		1.642.581,05	-8.751.081,05	-8.088.378,81	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.193.333.986,49	3.581.763.470,00	3.581.763.470,00		3.588.063.816,75	-6.300.346,75	-6.300.346,75	
23	+ Außerordentliche Erträge	24.872.414,20	56.712.087,00	56.712.087,00		21.539.173,04	35.172.913,96	35.172.913,96	
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.872.414,20	56.712.087,00	56.712.087,00		21.539.173,04	35.172.913,96	35.172.913,96	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.218.206.400,69	3.638.475.557,00	3.638.475.557,00		3.609.602.989,79	28.872.567,21	28.872.567,21	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.218.206.400,69	3.638.475.557,00	3.638.475.557,00		3.609.602.989,79	28.872.567,21	28.872.567,21	

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	3.202.288.914,10	3.590.546.970,00	3.604.233.370,75		3.604.029.389,17	13.482.419,17	-203.981,58	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.067.235,92	8.783.500,00	24.682.531,78	2.212.631,03	16.184.050,47	-7.400.550,47	8.498.481,31	8.229.971,51
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	3.194.221.678,18	3.581.763.470,00	3.579.550.838,97	-2.212.631,03	3.587.845.338,70	6.081.868,70	8.294.499,73	-8.229.971,51
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								
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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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		9.882.913,33	67.984.106,00	169.897.347,93		101.913.241,93	33.929.135,93	-67.984.106,00
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung			10.000.000,00	10.000.000,00		-20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		22.881.530,92	13.970.000,00	115.883.241,93		114.281.510,58	-100.311.510,58	1.601.731,35
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)		-12.998.617,59	64.014.106,00	64.014.106,00		-32.368.268,65	-96.382.374,65	-96.382.374,65

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.107,53						
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	1.688,00	2.700,00	6.607,35	3.027,00	-327,00	3.580,35	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,00	300,00	300,00	3.880,35	-3.580,35	-3.580,35	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.910,00	3.000,00	6.907,35	6.907,35	-3.907,35		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802,47	-3.000,00	-6.907,35	-6.907,35	3.907,35		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	802,47	3.000,00	6.907,35		6.907,35	-3.907,35		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	802,47	3.000,00	6.907,35		6.907,35	-3.907,35		
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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	802,47	3.000,00	6.907,35		6.907,35	3.907,35	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910,00	3.000,00	12.784,29	5.876,94	3.274,00	-274,00	9.510,29
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.107,53		-5.876,94	-5.876,94	3.633,35	3.633,35	9.510,29
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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

Rosa-Schütz-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1701

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	995,01						
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	1.582,62	2.250,00	5.057,96	1.692,11	557,89	3.365,85	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.365,85	-3.365,85	-3.365,85	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.582,62	2.250,00	5.057,96	5.057,96	-2.807,96		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587,61	-2.250,00	-5.057,96	-5.057,96	2.807,96		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	587,61	2.250,00	5.057,96		5.057,96	-2.807,96		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	587,61	2.250,00	5.057,96		5.057,96	-2.807,96		
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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	587,61	2.250,00	5.057,96		5.057,96	2.807,96	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582,62	2.250,00	10.271,33	5.213,37	1.692,11	557,89	8.579,22
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-995,01		-5.213,37	-5.213,37	3.365,85	3.365,85	8.579,22
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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

Cläre-Schröder-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1702

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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 2023

Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-
Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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		3.600,00	8.177,41			3.600,00	8.177,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,02				8.177,41	-8.177,41	-8.177,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	950,02	3.600,00	8.177,41		8.177,41	-4.577,41		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-950,02	-3.600,00	-8.177,41		-8.177,41	4.577,41		

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	950,02	3.600,00	8.177,41		8.177,41	-4.577,41		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	950,02	3.600,00	8.177,41		8.177,41	-4.577,41		
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 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	950,02	3.600,00	8.177,41		8.177,41	4.577,41	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600,00	14.227,48	6.050,07		3.600,00	14.227,48
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	950,02		-6.050,07	-6.050,07	8.177,41	8.177,41	14.227,48
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		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 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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		1.500,00	3.342,26		1.500,00	3.342,26	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,29			3.342,26	-3.342,26	-3.342,26	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	388,29	1.500,00	3.342,26	3.342,26	-1.842,26		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388,29	-1.500,00	-3.342,26	-3.342,26	1.842,26		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	388,29	1.500,00	3.342,26		3.342,26	-1.842,26		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	388,29	1.500,00	3.342,26		3.342,26	-1.842,26		
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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	388,29	1.500,00	3.342,26		3.342,26	1.842,26	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500,00	7.785,64	4.443,38		1.500,00	7.785,64
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	388,29		-4.443,38	-4.443,38	3.342,26	3.342,26	7.785,64
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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

Stiftung Sammlung Cremer

Verantwortlich:

Produktgruppe 1704

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	192,72						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	192,72						
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	491,70	1.150,00	2.573,54		1.150,00	2.573,54	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.573,54	-2.573,54	-2.573,54	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	491,70	1.150,00	2.573,54	2.573,54	-1.423,54		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298,98	-1.150,00	-2.573,54	-2.573,54	1.423,54		

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	298,98	1.150,00	2.573,54		2.573,54	-1.423,54		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	298,98	1.150,00	2.573,54		2.573,54	-1.423,54		
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)								

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	298,98	1.150,00	2.573,54		2.573,54	1.423,54	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491,70	1.150,00	3.175,90	602,36		1.150,00	3.175,90
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-192,72		-602,36	-602,36	2.573,54	2.573,54	3.175,90
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

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

Frost-Stiftung
Produktgruppe 1705

Verantwortlich:
Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.135,49						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.135,49						
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen		4.400,00	9.915,39		2.287,42	2.112,58	7.627,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287,42				7.627,97	-7.627,97	-7.627,97
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.287,42	4.400,00	9.915,39		9.915,39	-5.515,39	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.151,93	-4.400,00	-9.915,39		-9.915,39	5.515,39	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.151,93	4.400,00	9.915,39		9.915,39	-5.515,39		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.151,93	4.400,00	9.915,39		9.915,39	-5.515,39		
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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.151,93	4.400,00	9.915,39		9.915,39	5.515,39	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158,77	4.400,00	25.909,54	15.994,15	2.287,42	2.112,58	23.622,12
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.006,84		-15.994,15	-15.994,15	7.627,97	7.627,97	23.622,12
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							
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 2023

Liese-Lotte-Fleck-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1706

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	3.000,00						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	3.000,00						
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen		6.750,00	15.964,17	5.000,00	1.750,00	10.964,17	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.949,22	750,00	814,00	11.778,17	-11.028,17	-10.964,17	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.949,22	7.500,00	16.778,17	16.778,17	-9.278,17		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.949,22	-7.500,00	-16.778,17	-16.778,17	9.278,17		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.949,22	7.500,00	16.778,17		16.778,17	-9.278,17		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.949,22	7.500,00	16.778,17		16.778,17	-9.278,17		
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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.949,22	7.500,00	16.778,17		16.778,17	9.278,17	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,00	7.500,00	28.678,38	11.900,21	5.814,00	1.686,00	22.864,38
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.179,22		-11.900,21	-11.900,21	10.964,17	10.964,17	22.864,38
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		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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

Piepmeyer-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1707

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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 2023

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Dezernent
Urs Frigger**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	52.278,00	51.959,00	51.959,00	51.959,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.467.241,34			97.159,11	-97.159,11	-97.159,11	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.519.519,34	191.959,00	191.959,00	149.118,11	42.840,89	42.840,89	
11	-	Personalaufwendungen	144.569,70	163.622,00	168.787,80	143.240,58	20.381,42	25.547,22	
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	2.232.000,00	11.371.200,00	11.371.200,00	3.735.200,00	7.636.000,00	7.636.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,25	1.000,00	1.000,00	857,94	142,06	142,06	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.376.798,95	11.675.822,00	11.680.987,80	3.879.298,52	7.796.523,48	7.801.689,28	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.279,61	-11.483.863,00	-11.489.028,80	-3.730.180,41	-7.753.682,59	-7.758.848,39	

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

**Herr LWL-Dezernent
Urs Frigger**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	18.936.880,36	8.748.376,00	8.748.376,00		8.948.375,95	-199.999,95	-199.999,95	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.936.880,36	8.748.376,00	8.748.376,00		8.948.375,95	-199.999,95	-199.999,95	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.079.600,75	-2.735.487,00	-2.740.652,80		5.218.195,54	-7.953.682,54	-7.958.848,34	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.079.600,75	-2.735.487,00	-2.740.652,80		5.218.195,54	-7.953.682,54	-7.958.848,34	
27	+	Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	18.079.600,75	-2.735.487,00	-2.740.652,80		5.218.195,54	-7.953.682,54	-7.958.848,34	

Jahresabschluss 2023

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

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

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	18.993.014,78	8.800.335,00	8.800.335,00		9.000.334,95	199.999,95	199.999,95	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919.454,85	11.484.186,00	12.902.223,57	1.412.871,77	2.407.780,90	9.076.405,10	10.494.442,67	2.761.141,50
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	15.073.559,93	-2.683.851,00	-4.101.888,57	-1.412.871,77	6.592.554,05	9.276.405,05	10.694.442,62	-2.761.141,50
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000.000,00							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.820.682,03	3.184.187,00	3.184.187,00		3.234.186,43	49.999,43	49.999,43	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	7.820.682,03	3.184.187,00	3.184.187,00		3.234.186,43	49.999,43	49.999,43	
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	25.519.091,54	41.656.300,00	144.518.380,36	102.862.080,36	48.632.554,24	-6.976.254,24	95.885.826,12	95.885.826,12
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	25.519.091,54	41.656.300,00	144.518.380,36	102.862.080,36	48.632.554,24	-6.976.254,24	95.885.826,12	95.885.826,12

Jahresabschluss 2023

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

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

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-17.698.409,51	-38.472.113,00	-141.334.193,36	-102.862.080,36	-45.398.367,81	-6.926.254,81	95.935.825,55	-95.885.826,12
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 2023

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Dezernent
Urs Frigger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	52.278,00	51.959,00	51.959,00	51.959,00			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.467.241,34			97.159,11	-97.159,11	-97.159,11	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	1.519.519,34	191.959,00	191.959,00	149.118,11	42.840,89	42.840,89	
11	-	Personalaufwendungen	144.569,70	163.622,00	168.787,80	143.240,58	20.381,42	25.547,22	
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	2.232.000,00	11.371.200,00	11.371.200,00	3.735.200,00	7.636.000,00	7.636.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,25	1.000,00	1.000,00	857,94	142,06	142,06	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.376.798,95	11.675.822,00	11.680.987,80	3.879.298,52	7.796.523,48	7.801.689,28	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-857.279,61	-11.483.863,00	-11.489.028,80	-3.730.180,41	-7.753.682,59	-7.758.848,39	

Jahresabschluss 2023

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Dezernent
Urs Frigger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	18.936.880,36	8.748.376,00	8.748.376,00		8.948.375,95	-199.999,95	-199.999,95	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.936.880,36	8.748.376,00	8.748.376,00		8.948.375,95	-199.999,95	-199.999,95	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.079.600,75	-2.735.487,00	-2.740.652,80		5.218.195,54	-7.953.682,54	-7.958.848,34	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.079.600,75	-2.735.487,00	-2.740.652,80		5.218.195,54	-7.953.682,54	-7.958.848,34	
27	+	Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	18.079.600,75	-2.735.487,00	-2.740.652,80		5.218.195,54	-7.953.682,54	-7.958.848,34	

Jahresabschluss 2023

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Dezernent
Urs Frigger

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	18.993.014,78	8.800.335,00	8.800.335,00		9.000.334,95	199.999,95	199.999,95	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919.454,85	11.484.186,00	12.902.223,57	1.412.871,77	2.407.780,90	9.076.405,10	10.494.442,67	2.761.141,50
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	15.073.559,93	-2.683.851,00	-4.101.888,57	-1.412.871,77	6.592.554,05	9.276.405,05	10.694.442,62	-2.761.141,50
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000.000,00							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.820.682,03	3.184.187,00	3.184.187,00		3.234.186,43	49.999,43	49.999,43	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	7.820.682,03	3.184.187,00	3.184.187,00		3.234.186,43	49.999,43	49.999,43	
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	25.519.091,54	41.656.300,00	144.518.380,36	102.862.080,36	48.632.554,24	-6.976.254,24	95.885.826,12	95.885.826,12
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	25.519.091,54	41.656.300,00	144.518.380,36	102.862.080,36	48.632.554,24	-6.976.254,24	95.885.826,12	95.885.826,12

Jahresabschluss 2023

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Herr LWL-Dezernent
Urs Frigger**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)		-17.698.409,51	-38.472.113,00	-141.334.193,36	-102.862.080,36	-45.398.367,81	-6.926.254,81	95.935.825,55	-95.885.826,12
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 2023

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Dezernent
Urs Frigger

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	7.820.682,03	3.184.187,00	3.184.187,00		3.234.186,43	49.999,43	49.999,43	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	25.519.091,54	41.656.300,00	144.518.380,36	102.862.080,36	48.632.554,24	-6.976.254,24	95.885.826,12	95.885.826,12
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-17.698.409,51	-38.472.113,00	141.334.193,36	102.862.080,36	-45.398.367,81	-6.926.254,81	95.935.825,55	-95.885.826,12

Dezernatsbudget

**LWL-Dezernat
Jugend und Schule**

verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	8.232.497,77	9.158.868,87	10.318.705,59		10.024.512,21	-865.643,34	294.193,38	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	3.512.884,30	1.635.000,00	3.685.029,47		8.619.460,90	-6.984.460,90	-4.934.431,43	
	Sonstige Transfererträge								
4	+	9.831.137,45	10.910.166,00	10.910.166,00		9.958.454,54	951.711,46	951.711,46	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	6.439.424,85	6.255.128,10	6.255.128,10		7.839.985,32	-1.584.857,22	-1.584.857,22	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	9.298.904,65	7.710.160,42	8.142.142,55		10.315.128,96	-2.604.968,54	-2.172.986,41	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	12.448.552,05	351.861,16	355.777,47		6.063.828,66	-5.711.967,50	-5.708.051,19	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	49.763.401,07	36.021.184,55	39.666.949,18		52.821.370,59	-16.800.186,04	-13.154.421,41	
	Ordentliche Erträge								
11	-	61.341.930,45	68.222.437,43	69.389.217,32		67.021.250,54	1.201.186,89	2.367.966,78	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	58.472.234,14	61.081.709,80	66.399.428,71	830.027,64	62.938.686,27	-1.856.976,47	3.460.742,44	629.595,84
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	1.278.010,23	1.613.794,45	1.613.794,45		1.310.330,65	303.463,80	303.463,80	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	320.938.899,52	396.722.303,00	390.668.003,45		389.184.168,34	7.538.134,66	1.483.835,11	
	Transferaufwendungen								
16	-	33.940.010,64	33.689.545,30	36.580.538,22	306.687,04	34.056.660,33	-367.115,03	2.523.877,89	59.188,08
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	475.971.084,98	561.329.789,98	564.650.982,15	1.136.714,68	554.511.096,13	6.818.693,85	10.139.886,02	688.783,92
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	426.207.683,91	525.308.605,43	524.984.032,97	-1.136.714,68	501.689.725,54	-23.618.879,89	-23.294.307,43	-688.783,92
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	34.400,66	23.294,38	23.294,38		133.073,09	-109.778,71	-109.778,71	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.400,66	23.294,38	23.294,38		133.073,09	-109.778,71	-109.778,71	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	426.173.283,25	525.285.311,05	524.960.738,59	-1.136.714,68	501.556.652,45	-23.728.658,60	-23.404.086,14	-688.783,92
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	426.173.283,25	525.285.311,05	524.960.738,59	-1.136.714,68	501.556.652,45	-23.728.658,60	-23.404.086,14	-688.783,92
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	426.173.283,25	525.285.311,05	524.960.738,59	-1.136.714,68	501.556.652,45	-23.728.658,60	-23.404.086,14	-688.783,92

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	35.913.430,70	31.818.848,90	35.114.812,50		40.902.860,76	9.084.011,86	5.788.048,26	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.362.476,00	558.267.275,10	649.186.175,94	89.084.224,38	522.161.575,81	36.105.699,29	127.024.600,13	112.227.782,94
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-411.449.045,30	-526.448.426,20	-614.071.363,44	-89.084.224,38	-481.258.715,05	45.189.711,15	132.812.648,39	-112.227.782,94
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.952,18	3.549.397,00	3.554.572,50		5.014.268,59	1.464.871,59	1.459.696,09	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.702,00				4.831,00	4.831,00	4.831,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	56.333,34	28.166,67	28.166,67			-28.166,67	-28.166,67	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	372.987,52	3.577.563,67	3.582.739,17		5.019.099,59	1.441.535,92	1.436.360,42	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.371.485,05	372.251,75	3.202.148,41	2.170.277,78	2.452.823,28	-2.080.571,53	749.325,13	500.309,16
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.371.485,05	372.251,75	3.202.148,41	2.170.277,78	2.452.823,28	-2.080.571,53	749.325,13	500.309,16

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-998.497,53	3.205.311,92	380.590,76	-2.170.277,78	2.566.276,31	-639.035,61	2.185.685,55	-500.309,16
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 2023

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	3.684,18				25.198,06	-25.198,06	-25.198,06	
3	+								
4	+								
5	+	8.934,10	16.000,00	16.000,00		6.472,49	9.527,51	9.527,51	
6	+								
7	+								
8	+								
9	+/-								
10	=	12.618,28	16.000,00	16.000,00		31.670,55	-15.670,55	-15.670,55	
11	-	4.184.938,89	4.618.831,00	5.103.756,74		4.828.617,96	-209.786,96	275.138,78	
12	-								
13	-	57.511,01	152.000,00	42.477,94		31.294,83	120.705,17	11.183,11	8.192,94
14	-	46.828,37	38.021,00	38.021,00		39.862,26	-1.841,26	-1.841,26	
15	-								
16	-	590.239,82	912.818,00	914.274,25		458.824,62	453.993,38	455.449,63	
17	=	4.879.518,09	5.721.670,00	6.098.529,93		5.358.599,67	363.070,33	739.930,26	8.192,94
18	=	-4.866.899,81	-5.705.670,00	-6.082.529,93		-5.326.929,12	-378.740,88	-755.600,81	-8.192,94

Jahresabschluss 2023

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-4.866.899,81	-5.705.670,00	-6.082.529,93		-5.326.929,12	-378.740,88	-755.600,81	-8.192,94
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.866.899,81	-5.705.670,00	-6.082.529,93		-5.326.929,12	-378.740,88	-755.600,81	-8.192,94
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.866.899,81	-5.705.670,00	-6.082.529,93		-5.326.929,12	-378.740,88	-755.600,81	-8.192,94

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	16.085,98	16.000,00	16.000,00		7.625,22	-8.374,78	-8.374,78	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.588.552,18	5.114.626,00	5.519.564,01	28.078,08	4.995.483,79	119.142,21	524.080,22	68.630,59
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.572.466,20	-5.098.626,00	-5.503.564,01	-28.078,08	-4.987.858,57	110.767,43	515.705,44	-68.630,59
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	6.311,37	25.169,00	47.834,76	8.502,55	14.312,98	10.856,02	33.521,78	4.006,28
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	6.311,37	25.169,00	47.834,76	8.502,55	14.312,98	10.856,02	33.521,78	4.006,28

Jahresabschluss 2023

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-6.311,37	-25.169,00	-47.834,76	-8.502,55	-14.312,98	10.856,02	33.521,78	-4.006,28
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	6.311,37	25.169,00	47.834,76	8.502,55	14.312,98	10.856,02	33.521,78	4.006,28
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.311,37	-25.169,00	-47.834,76	8.502,55	-14.312,98	10.856,02	33.521,78	-4.006,28

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	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 (Sek I)“	1.032	1.063	1.033	- 30
- davon weibliche Kinder	293	300	286	- 14
- davon männliche Kinder	739	762	747	- 15
- davon diverse Kinder	0	1	0	
- Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“	3.167	3.156	3.245	+ 89
- davon weibliche Kinder	1176	1.182	1207	+ 25
- davon männliche Kinder	1990	1.972	2037	+ 65
- davon diverse Kinder	1	2	1	- 1
- Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“	944	934	936	+ 2
- davon weibliche Kinder	413	426	400	- 26
- davon männliche Kinder	531	508	536	+ 28
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“	144	140	150	+ 10
- davon weibliche Kinder	71	68	76	+ 8
- davon männliche Kinder	73	72	74	+2
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- Förderschwerpunkt „Sehen“	559	567	542	- 25
- davon weibliche Kinder	231	228	217	- 11
- davon männliche Kinder	328	339	325	- 14

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt „Sehen“	203	235	196	- 39
- davon weibliche Kinder	72	105	71	- 34
- davon männliche Kinder	131	130	125	- 5
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
Gesamt	6.049	6.095	6.103	+ 8
- davon weibliche Kinder	2256	2.309	2258	- 51
- davon männliche Kinder	3792	3.783	3844	+ 61
- davon diverse Kinder	1	3	1	- 2
Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool	0	3	0	- 3
030102 Schülerbeförderung				
Anzahl der Schüler:innen im Fahrdienst	5.331	5.251	5.375	+ 124
jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler:in im Schülerspezialverkehr	6.957 €	6.895 €	7.554 €	+ 649 €
030103 Schulen in fremder Trägerschaft				
Anzahl der Schüler:innen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
- Oberlinschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	285 (275)	283 (277)	280 (271)	- 3 (- 6)
- davon weibliche Kinder		88 (87)	88	0
- davon männliche Kinder		195 (190)	192	- 3
- davon diverse Kinder		0	0 (0)	0 (0)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Olsberg	154	156	157	+ 1
- davon weibliche Kinder		62	58	- 4
- davon männliche Kinder		94	99	+ 5

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
- davon diverse Kinder		0	0	0
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	680 (220)	685 (230)	623 (214)	- 62 (- 16)
- davon weibliche Kinder		271 (94)	268 (91)	- 3 (- 3)
- davon männliche Kinder		414 (136)	355 (123)	- 59 (-13)
- davon diverse Kinder		0 (0)	0 (0)	0 (0)
Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr				
- Oberlinschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	5.740 €	5.123 €	5.551 €	+ 428 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Olsberg	14.076 €	14.893 €	14.860 €	- 33 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	3.005 €	4.895 €	3.083 €	- 1.812 €

Jahresabschluss 2023

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	5.294.414,99	3.417.995,87	4.037.706,32		3.816.461,78	-398.465,91	221.244,54	
3	+ Sonstige Transfererträge	8.330,63							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439,88							
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	410.118,11	400.211,00	750.012,03		850.984,17	-450.773,17	-100.972,14	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.996,88	264.724,26	264.724,26		314.055,84	-49.331,58	-49.331,58	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	5.980.300,49	4.082.931,13	5.052.442,61		4.981.501,79	-898.570,66	70.940,82	
11	- Personalaufwendungen	1.071.144,63	1.943.170,00	1.517.590,54		1.385.197,63	557.972,37	132.392,91	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.609.689,92	41.472.591,00	45.780.093,41	3.000,00	45.398.511,31	-3.925.920,31	381.582,10	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.367,26	704.660,13	704.660,13		458.737,85	245.922,28	245.922,28	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.848.986,16	32.341,00	2.854.271,77	282.967,87	2.671.567,24	-2.639.226,24	182.704,53	14.303,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.804.187,97	44.152.762,13	50.856.615,85	285.967,87	49.914.014,03	-5.761.251,90	942.601,82	17.303,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.823.887,48	-40.069.831,00	-45.804.173,24	-285.967,87	-44.932.512,24	4.862.681,24	-871.661,00	-17.303,62

Jahresabschluss 2023

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	17.638,13	17.044,38	17.044,38		17.004,38	40,00	40,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.638,13	17.044,38	17.044,38		17.004,38	40,00	40,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.806.249,35	-40.052.786,62	-45.787.128,86	-285.967,87	-44.915.507,86	4.862.721,24	-871.621,00	-17.303,62
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.806.249,35	-40.052.786,62	-45.787.128,86	-285.967,87	-44.915.507,86	4.862.721,24	-871.621,00	-17.303,62
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-40.806.249,35	-40.052.786,62	-45.787.128,86	-285.967,87	-44.915.507,86	4.862.721,24	-871.621,00	-17.303,62

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgescri- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgescri- 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	5.653.821,03	3.441.543,38	4.061.253,83		4.093.017,79	651.474,41	31.763,96	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.143.686,94	43.246.427,00	55.206.952,08	5.892.440,26	47.340.747,63	-4.094.320,63	7.866.204,45	7.145.920,98
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-38.489.865,91	-39.804.883,62	-51.145.698,25	-5.892.440,26	-43.247.729,84	-3.442.846,22	7.897.968,41	-7.145.920,98
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.780,21		398,00		1.517.317,61	1.517.317,61	1.516.919,61	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	56.333,34	28.166,67	28.166,67			-28.166,67	-28.166,67	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	352.113,55	28.166,67	28.564,67		1.517.317,61	1.489.150,94	1.488.752,94	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	456.193,96	10.000,00	1.937.264,18	1.886.765,03	1.747.203,49	-1.737.203,49	190.060,69	23.500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	456.193,96	10.000,00	1.937.264,18	1.886.765,03	1.747.203,49	-1.737.203,49	190.060,69	23.500,00

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-104.080,41	18.166,67	-1.908.699,51	-1.886.765,03	-229.885,88	-248.052,55	1.678.813,63	-23.500,00
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 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	352.113,55	28.166,67	28.564,67		1.517.317,61	1.489.150,94	1.488.752,94	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	456.193,96	10.000,00	1.937.264,18	1.886.765,03	1.747.203,49	-1.737.203,49	190.060,69	23.500,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-104.080,41	18.166,67	-1.908.699,51	1.886.765,03	-229.885,88	-248.052,55	1.678.813,63	-23.500,00

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
051401 Medizinische Rehabilitation				
Anzahl der Leistungsberechtigten, die interdisziplinäre Frühförderungsleistung erhalten	5.516	6.464	5.531	- 933
Eingliederungshilfeaufwand (brutto) in EUR	23.471.365	24.589.000	25.640.148	1.051.148
051402 Soziale Teilhabe				
Anzahl der Leistungsberechtigten in Kindertagesbetreuung	14.204	13.703	15.172	1.469
Anzahl der Leistungsberechtigten, die solitäre heilpädagogische Frühförderungsleistung erhalten	10.945	11.034	10.963	- 71
Anzahl der Leistungsberechtigten in Pflegefamilien	745	1.062	741	- 321
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen über Tag und Nacht	75	117	62	- 55
- Eingliederungshilfeaufwand (brutto), Kindertagesbetreuung in EUR	170.363.053	172.508.000	180.162.535	7.654.535
- Eingliederungshilfeaufwand (brutto), solitäre heilpädagogische Frühförderungsleistung in EUR	42.028.237	45.655.000	43.309.795	- 2.345.205
- Eingliederungshilfeaufwand (brutto), Pflegefamilien in EUR	27.246.791	42.729.000	30.048.918	- 12.680.082
- Eingliederungshilfeaufwand (brutto), Leistungen über Tag und Nacht in EUR	6.789.185	10.484.000	6.300.231	- 4.183.769
051403 Teilhabe an Bildung				
Anzahl der Leistungsberechtigten, Teilhabe an Bildung	591	1.116	1.027	- 89
Eingliederungshilfeaufwand brutto, Teilhabe an Bildung in EUR	50.789.185	100.577.803	103.030.068	2.452.265

Jahresabschluss 2023

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Verantwortlich:

Produktgruppe 0514

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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		3.547.597,00	3.547.597,00		3.484.474,95	63.122,05	63.122,05	
3	+ Sonstige Transfererträge	3.504.462,17	1.635.000,00	3.685.029,47		8.619.460,90	-6.984.460,90	-4.934.431,43	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					2.348,46	-2.348,46	-2.348,46	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.543,18				549.296,70	-549.296,70	-549.296,70	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.014.229,91				5.676.676,56	-5.676.676,56	-5.676.676,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	15.590.235,26	5.182.597,00	7.232.626,47		18.332.257,57	-13.149.660,57	-11.099.631,10	
11	- Personalaufwendungen	10.159.830,86	12.405.032,00	12.412.079,56		12.341.791,07	63.240,93	70.288,49	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.034,03	574.000,00	123.311,64		38.623,68	535.376,32	84.687,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.275,55				7.530,11	-7.530,11	-7.530,11	
15	- Transferaufwendungen	320.292.442,68	396.242.803,00	390.179.572,53		388.803.064,14	7.439.738,86	1.376.508,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.126,04	107.000,00	205.324,74		189.891,66	-82.891,66	15.433,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.670.709,16	409.328.835,00	402.920.288,47		401.380.900,66	7.947.934,34	1.539.387,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.080.473,90	404.146.238,00	395.687.662,00		383.048.643,09	-21.097.594,91	-12.639.018,91	

Jahresabschluss 2023

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Produktgruppe 0514

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	316.080.473,90	404.146.238,00	395.687.662,00		383.048.643,09	-21.097.594,91	-12.639.018,91	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	316.080.473,90	404.146.238,00	395.687.662,00		383.048.643,09	-21.097.594,91	-12.639.018,91	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	316.080.473,90	404.146.238,00	395.687.662,00		383.048.643,09	-21.097.594,91	-12.639.018,91	

Jahresabschluss 2023

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Produktgruppe 0514

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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	3.117.784,18	1.635.000,00	3.685.029,47		7.527.550,60	5.892.550,60	3.842.521,13	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.271.992,15	408.891.760,00	482.815.695,64	80.332.482,17	372.841.373,78	36.050.386,22	109.974.321,86	102.321.426,91
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-304.154.207,97	-407.256.760,00	-479.130.666,17	-80.332.482,17	-365.313.823,18	41.942.936,82	113.816.842,99	-102.321.426,91
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.547.597,00	3.547.597,00		3.484.112,00	-63.485,00	-63.485,00	
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		3.547.597,00	3.547.597,00		3.484.112,00	-63.485,00	-63.485,00	
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 2023

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Produktgruppe 0514

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)		3.547.597,00	3.547.597,00		3.484.112,00	-63.485,00	-63.485,00	
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 2023

Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche

Produktgruppe 0514

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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		3.547.597,00	3.547.597,00		3.484.112,00	-63.485,00	-63.485,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen								
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		3.547.597,00	3.547.597,00		3.484.112,00	-63.485,00	-63.485,00	

Jahresabschluss 2023

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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung				
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	159	180	200	+ 20
Anzahl der Fortbildungen	94	80	71	- 9
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	2.298	3.000	2.350	- 650
060102 Tagesbetreuung von Kindern				
Anzahl eingegangener Testatanträge	2.100	2.000	2.100	+ 100
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	180	180	195	+ 15
Anzahl der Fortbildungen	28	30	36	+ 6
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.168	900	1.264	+ 364
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.545	1.700	1.420	- 280
Fördervolumen				
- LWL-Mittel in EUR	55.120	51.500	55.920	+ 4.420
- Landesmittel in EUR	47.338.889	50.000.000	51.335.017	+ 1.335.017
- Bundesmittel in EUR	87.006	0	85.741	+ 85.741
060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.982	1.650	2.331	+ 681
Fördervolumen - Landes- und Bundesmittel in EUR	2.114.116.385	2,12 Mrd.	2.260.221.315	+ 140.221.315

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	458.234,01	349.000,00	349.000,00		581.938,78	-232.938,78	-232.938,78	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	79.963,32	37.500,00	37.500,00		96.705,63	-59.205,63	-59.205,63	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	1.088.848,26	910.000,00	910.000,00		938.587,40	-28.587,40	-28.587,40	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	3.876,57	6.800,00	6.800,00		4.315,97	2.484,03	2.484,03	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	1.630.922,16	1.303.300,00	1.303.300,00		1.621.547,78	-318.247,78	-318.247,78	
	Ordentliche Erträge								
11	-	4.758.571,66	6.123.933,00	5.380.563,92		5.202.336,52	921.596,48	178.227,40	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	343.955,26	367.000,00	404.716,06	15.847,15	351.275,80	15.724,20	53.440,26	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-								
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	192.219,95	277.000,00	277.000,00		188.569,59	88.430,41	88.430,41	
	Transferaufwendungen								
16	-	17.110,49	34.000,00	34.968,11		22.315,44	11.684,56	12.652,67	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	5.311.857,36	6.801.933,00	6.097.248,09	15.847,15	5.764.497,35	1.037.435,65	332.750,74	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-3.680.935,20	-5.498.633,00	-4.793.948,09	-15.847,15	-4.142.949,57	-1.355.683,43	-650.998,52	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-3.680.935,20	-5.498.633,00	-4.793.948,09	-15.847,15	-4.142.949,57	-1.355.683,43	-650.998,52	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.680.935,20	-5.498.633,00	-4.793.948,09	-15.847,15	-4.142.949,57	-1.355.683,43	-650.998,52	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.680.935,20	-5.498.633,00	-4.793.948,09	-15.847,15	-4.142.949,57	-1.355.683,43	-650.998,52	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.591.648,11	1.300.900,00	1.300.900,00		1.603.919,26	303.019,26	303.019,26	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.021.106,94	6.457.607,00	5.877.895,77	140.820,83	5.619.543,13	838.063,87	258.352,64	70.222,47
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.429.458,83	-5.156.707,00	-4.576.995,77	-140.820,83	-4.015.623,87	1.141.083,13	561.371,90	-70.222,47
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 2023

Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0601

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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 2023**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
060202 Beratung, Planung, Förderung				
Anzahl der Fortbildungen	227	120	201	+ 81
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	6.867	5.000	6.414	+ 1.414
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	46	100	102	+ 2
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	1.976	1.900	2.057	+ 157
Anzahl eingegangener Förderanträge	913	900	1.192	+ 292
Fördervolumen - Landesmittel in EUR	60.417.296	58.000.000	65.438.091,87	+ 7.438.091,87
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				
Anzahl eingegangener Testatanträge	195	550	223	- 327
Anzahl örtliche Prüfungen	257	850	599	- 251
Überprüfungen "Ereignisse oder Entwicklungen gem. § 47 SGB VIII"	3.755	2.200	2.177	- 23
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	85	110	86	- 24
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Sonstige Kostenerstattungszusagen	23	70	7	- 63
Finanzvolumen LWL-Mittel in EUR	663.132	900.000	939.000	+ 39.000
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	1.214	1.600	1.881	+ 281
Finanzvolumen Landesmittel in EUR	44.007.049	140.000.000	77.309.069	- 62.690.931
Anzahl der Fortbildungen	28	15	13	- 2
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.327	300	460	+ 160
060205 Zentrale Adoptionsstelle				
Anzahl eingegangener Testatanträge	41	50	52	+ 2
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	4	3	4	+ 1

Jahresabschluss 2023

Erzieherische Hilfen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0602

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	278.233,00	427.000,00	608.701,00		151.071,26	275.928,74	457.629,74	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+	1.623,75	7.500,00	7.500,00		7.635,91	-135,91	-135,91	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	525.858,06	479.500,00	479.500,00		448.177,10	31.322,90	31.322,90	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	958.936,39	540.000,00	540.000,00		1.136.175,18	-596.175,18	-596.175,18	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	17.637,59	37.800,00	37.800,00		17.221,10	20.578,90	20.578,90	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	1.782.288,79	1.491.800,00	1.673.501,00		1.760.280,55	-268.480,55	-86.779,55	
	Ordentliche Erträge								
11	-	4.296.533,59	4.495.814,09	5.219.582,52		5.147.736,88	-651.922,79	71.845,64	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	1.282.872,89	1.277.500,00	2.317.735,77	329.319,37	2.024.598,51	-747.098,51	293.137,26	255.812,63
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-								
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	343.817,77	200.000,00	200.000,00		183.603,69	16.396,31	16.396,31	
	Transferaufwendungen								
16	-	42.235,09	62.700,00	70.144,27		59.899,12	2.800,88	10.245,15	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	5.965.459,34	6.036.014,09	7.807.462,56	329.319,37	7.415.838,20	-1.379.824,11	391.624,36	255.812,63
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-4.183.170,55	-4.544.214,09	-6.133.961,56	-329.319,37	-5.655.557,65	1.111.343,56	-478.403,91	-255.812,63
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2023

Erzieherische Hilfen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0602

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-4.183.170,55	-4.544.214,09	-6.133.961,56	-329.319,37	-5.655.557,65	1.111.343,56	-478.403,91	-255.812,63
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.183.170,55	-4.544.214,09	-6.133.961,56	-329.319,37	-5.655.557,65	1.111.343,56	-478.403,91	-255.812,63
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.183.170,55	-4.544.214,09	-6.133.961,56	-329.319,37	-5.655.557,65	1.111.343,56	-478.403,91	-255.812,63

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.923.702,15	1.468.880,00	1.650.581,00		1.855.386,03	386.506,03	204.805,03	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094.051,02	5.906.777,00	7.750.877,02	401.970,92	7.198.007,08	-1.291.230,08	552.869,94	488.903,85
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.170.348,87	-4.437.897,00	-6.100.296,02	-401.970,92	-5.342.621,05	-904.724,05	757.674,97	-488.903,85
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 2023

**Erzieherische Hilfen
Produktgruppe 0602**

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

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung				
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	2	2	2	0
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	75	50	113	+ 63
Anzahl der Publikationen	10	7	15	+ 8
Anzahl der Veranstaltungen	46	45	50	+ 5
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	931	1.000	1.200	+ 200
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	1.708	1.800	2.041	+ 241
070102 Weiterbildung, Modelle und Projekte				
Anzahl der Weiterbildungen	10	9	11	+ 2
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	167	130	184	+ 54
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	1.907	2.200	2.858	+ 658
Anzahl der Projekte (Durchführung)	5	3	3	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	164.300,93	179.907,00	179.907,00		87.663,07	92.243,93	92.243,93	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	356.848,86	381.010,00	381.010,00		530.772,65	-149.762,65	-149.762,65	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	82.020,00				27.234,54	-27.234,54	-27.234,54	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	11.135,58	15.415,00	15.415,00		15.456,05	-41,05	-41,05	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	614.305,37	576.332,00	576.332,00		661.126,31	-84.794,31	-84.794,31	
	Ordentliche Erträge								
11	-	600.042,22	683.188,00	603.652,07		585.957,98	97.230,02	17.694,09	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	447.743,95	495.251,00	631.654,64	167.008,61	428.721,25	66.529,75	202.933,39	90.072,29
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-								
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	41.701,76	5.195,00	35.799,97		34.880,35	-29.685,35	919,62	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	1.089.487,93	1.183.634,00	1.271.106,68	167.008,61	1.049.559,58	134.074,42	221.547,10	90.072,29
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-475.182,56	-607.302,00	-694.774,68	-167.008,61	-388.433,27	-218.868,73	-306.341,41	-90.072,29
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2023

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-475.182,56	-607.302,00	-694.774,68	-167.008,61	-388.433,27	-218.868,73	-306.341,41	-90.072,29
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-475.182,56	-607.302,00	-694.774,68	-167.008,61	-388.433,27	-218.868,73	-306.341,41	-90.072,29
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-475.182,56	-607.302,00	-694.774,68	-167.008,61	-388.433,27	-218.868,73	-306.341,41	-90.072,29

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	605.973,36	582.062,00	582.062,00	643.742,13	61.680,13	61.680,13	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.448,41	1.143.809,00	1.269.788,31	1.055.959,69	87.849,31	213.828,62	100.047,90
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-432.475,05	-561.747,00	-687.726,31	-205.515,24	-412.217,56	149.529,44	275.508,75
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 2023

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	68	80	72	- 8
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)	121	125	116	- 9
- in der Primar- und Sekundarstufe	63	72	62	- 10
- in den Realschulklassen	58	53	54	+ 1
- davon weibliche Kinder	42	40	35	- 5
- davon männliche Kinder	79	85	81	- 4
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.012 €	1.846,69 €	2.095,06 €	+ 248,37 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.153 €	4.245,77 €	4.179,89 €	- 65,88 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	3,31 %	4,00 %	3,44 %	- 0,56 %
030202 LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl				
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	103	110	88	- 22
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	100	125	99	- 26
- davon weibliche Kinder	72	105	70	- 35
- davon männliche Kinder	131	130	117	- 13
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.722 €	1.204,28 €	1.552,90 €	+ 348,62 €

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.397 €	3.399,42 €	3.494,06 €	+ 94,64 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	29,10 %	26,40 %	28,86 %	+ 2,46 %

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	87.097,85	27.550,00	36.100,64		168.578,90	-141.028,90	-132.478,26	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.118,85	10.000,00	10.000,00		7.625,76	2.374,24	2.374,24	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	538.984,16	303.800,00	303.827,43		539.069,07	-235.269,07	-235.241,64	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					12,69	-12,69	-12,69	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	637.200,86	341.350,00	349.928,07		715.286,42	-373.936,42	-365.358,35	
11	- Personalaufwendungen	252.006,09	214.124,17	269.713,06		271.585,02	-57.460,85	-1.871,96	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.710,16	389.880,00	397.127,91	10.669,84	320.335,28	69.544,72	76.792,63	9.012,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.151,73	39.961,00	39.961,00		33.149,03	6.811,97	6.811,97	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.406,15	791.397,00	803.397,00		794.266,05	-2.869,05	9.130,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.274,13	1.435.362,17	1.510.198,97	10.669,84	1.419.335,38	16.026,79	90.863,59	9.012,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-779.073,27	-1.094.012,17	-1.160.270,90	-10.669,84	-704.048,96	-389.963,21	-456.221,94	-9.012,53

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-779.073,27	-1.094.012,17	-1.160.270,90	-10.669,84	-704.048,96	-389.963,21	-456.221,94	-9.012,53
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-779.073,27	-1.094.012,17	-1.160.270,90	-10.669,84	-704.048,96	-389.963,21	-456.221,94	-9.012,53
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-779.073,27	-1.094.012,17	-1.160.270,90	-10.669,84	-704.048,96	-389.963,21	-456.221,94	-9.012,53

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	567.315,03	335.200,00	343.778,07	692.013,33	356.813,33	348.235,26	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.794,90	1.409.431,00	1.559.348,35	85.750,39	1.434.903,23	-25.472,23	48.383,59
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-826.479,87	-1.074.231,00	-1.215.570,28	-85.750,39	-742.889,90	331.341,10	-48.383,59
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.533,37			5.050,55	5.050,55	5.050,55	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	702,00			700,00	700,00	700,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	10.235,37			5.750,55	5.750,55	5.750,55	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	32.010,28	27.100,00	36.446,12	9.346,12	25.839,53	1.260,47	10.606,59
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	32.010,28	27.100,00	36.446,12	9.346,12	25.839,53	1.260,47	10.606,59

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-21.774,91	-27.100,00	-36.446,12	-9.346,12	-20.088,98	7.011,02	16.357,14	-10.606,59
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 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	10.235,37				5.750,55	5.750,55	5.750,55	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	32.010,28	27.100,00	36.446,12	9.346,12	25.839,53	1.260,47	10.606,59	10.606,59
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-21.774,91	-27.100,00	-36.446,12	9.346,12	-20.088,98	7.011,02	16.357,14	-10.606,59

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
030301 LWL-Internat Soest				
Belegbare Plätze des Internates	66	70	70	-
Belegungstage	20.828	21.350	19.970	- 1.380
Auslastungsgrad der Plätze	89,39 %	92,9 %	81,42 %	- 11,48 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	59	65	57	- 6
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 155.558,13€	0 €	685.768,71 €	+685.768,71 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	1.963.871,27	2.263.747,00	2.263.747,00		2.888.362,93	-624.615,93	-624.615,93	
5	+	200,00	1.000,00	1.000,00		340,00	660,00	660,00	
6	+	59.581,82	17.500,00	17.500,00		61.734,79	-44.234,79	-44.234,79	
7	+								
8	+								
9	+/-								
10	=	2.023.653,09	2.282.247,00	2.282.247,00		2.950.437,72	-668.190,72	-668.190,72	
11	-	1.419.817,09	1.443.215,00	1.443.215,00		1.432.329,60	10.885,40	10.885,40	
12	-								
13	-	192.416,44	252.176,00	252.176,00		221.554,15	30.621,85	30.621,85	
14	-	7.999,67	8.200,00	8.200,00		7.533,93	666,07	666,07	
15	-								
16	-	254.186,91	253.261,00	253.261,00		200.792,52	52.468,48	52.468,48	
17	=	1.874.420,11	1.956.852,00	1.956.852,00		1.862.210,20	94.641,80	94.641,80	
18	=	149.232,98	325.395,00	325.395,00		1.088.227,52	-762.832,52	-762.832,52	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	149.232,98	325.395,00	325.395,00		1.088.227,52	-762.832,52	-762.832,52	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	149.232,98	325.395,00	325.395,00		1.088.227,52	-762.832,52	-762.832,52	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	149.232,98	325.395,00	325.395,00		1.088.227,52	-762.832,52	-762.832,52	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.943.058,11	2.282.247,00	2.282.247,00		2.939.959,89	657.712,89	657.712,89	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.434,76	1.948.652,00	1.967.402,04	18.750,04	1.853.092,57	95.559,43	114.309,47	15.915,11
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	50.623,35	333.595,00	314.844,96	-18.750,04	1.086.867,32	753.272,32	772.022,36	-15.915,11
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	1.292,67	20.000,00	20.000,00		7.112,93	12.887,07	12.887,07	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.292,67	20.000,00	20.000,00		7.112,93	12.887,07	12.887,07	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.292,67	-20.000,00	-20.000,00		-7.112,93	12.887,07	12.887,07	
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 2023

LWL-Internat Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0303

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	1.292,67	20.000,00	20.000,00		7.112,93	12.887,07	12.887,07	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.292,67	-20.000,00	-20.000,00		-7.112,93	12.887,07	12.887,07	

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	38.460	41.000	38.943	- 2.057
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	31.686	34.000	29.061	- 4.939
Neue Teilnehmer:innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	32	30	18	-12
- Berufsvorbereitung	39	40	35	-5
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	0	0
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 352.038,43 €	0 €	- 563.321,27 €	- 563.321,27 €

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	3.112,00	2.350,00	2.350,00		2.387,93	-37,93	-37,93	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251.093,92	6.317.652,00	6.317.652,00		5.204.245,70	1.113.406,30	1.113.406,30	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.535,60	337.750,00	337.750,00		338.581,92	-831,92	-831,92	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.547.775,58	1.590.000,00	1.590.000,00		1.515.943,14	74.056,86	74.056,86	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.388,62	10.000,00	10.000,00		7.985,85	2.014,15	2.014,15	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	7.134.905,72	8.257.752,00	8.257.752,00		7.069.144,54	1.188.607,46	1.188.607,46	
11	- Personalaufwendungen	5.649.720,41	5.952.157,94	5.952.157,94		5.778.992,48	173.165,46	173.165,46	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.421,64	1.591.599,00	1.572.949,00		1.339.325,88	252.273,12	233.623,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.890,63	149.071,00	149.071,00		147.793,84	1.277,16	1.277,16	
15	- Transferaufwendungen	47.280,02							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.179,07	828.713,00	847.363,00		816.185,83	12.527,17	31.177,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.680.491,77	8.521.540,94	8.521.540,94		8.082.298,03	439.242,91	439.242,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.586,05	-263.788,94	-263.788,94		-1.013.153,49	749.364,55	749.364,55	

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	16.750,37	6.250,00	6.250,00		116.053,39	-109.803,39	-109.803,39	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.750,37	6.250,00	6.250,00		116.053,39	-109.803,39	-109.803,39	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.835,68	-257.538,94	-257.538,94		-897.100,10	639.561,16	639.561,16	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-528.835,68	-257.538,94	-257.538,94		-897.100,10	639.561,16	639.561,16	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-528.835,68	-257.538,94	-257.538,94		-897.100,10	639.561,16	639.561,16	

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	7.135.746,99	8.263.152,00	8.263.152,00		7.112.055,06	-1.151.096,94	-1.151.096,94	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.478.519,37	8.424.672,00	8.560.457,32	135.785,32	8.032.017,35	392.654,65	528.439,97	114.579,14
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-342.772,38	-161.520,00	-297.305,32	-135.785,32	-919.962,29	-758.442,29	-622.656,97	-114.579,14
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.068,60				1.030,93	1.030,93	1.030,93	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00				4.131,00	4.131,00	4.131,00	
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				5.161,93	5.161,93	5.161,93	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	158.082,97	112.500,00	262.500,00		258.787,84	-146.287,84	3.712,16	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	158.082,97	112.500,00	262.500,00		258.787,84	-146.287,84	3.712,16	

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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)	-151.014,37	-112.500,00	-262.500,00		-253.625,91	-141.125,91	8.874,09		
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 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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				5.161,93	5.161,93	5.161,93	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	158.082,97	112.500,00	262.500,00		258.787,84	-146.287,84	3.712,16	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-151.014,37	-112.500,00	-262.500,00		-253.625,91	-141.125,91	8.874,09	

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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				5.161,93	5.161,93	5.161,93	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	158.082,97	112.500,00	262.500,00		258.787,84	-146.287,84	3.712,16	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-151.014,37	-112.500,00	-262.500,00		-253.625,91	-141.125,91	8.874,09	

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	95	100	99	- 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	186	195	181	- 14
- davon weibliche Kinder	79	84	76	- 8
- davon männliche Kinder	107	111	105	- 6
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	88	100	74	- 26
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.059,26 €	7.390 €	6.543,41 €	- 846,59 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.100,39 €	8.776 €	8.564,56 €	- 211,44 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	1:15	- 2
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	68,4 %	87 %	68,5 %	- 18,5 %
030402 Liboriuschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	138	140	148	+ 8
- davon weibliche Kinder	54	55	58	+ 3
- davon männliche Kinder	84	85	90	+ 5
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	59	60	56	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.049,58 €	7.177 €	6.513,91 €	- 663,09 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.136,54 €	14.998 €	11.649,66 €	- 3.348,34 €

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	1:19	+ 2
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	70,4 %	87 %	69,1 %	- 17,9 %
030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	90	90	85	- 5
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	104	104	104	-
- davon weibliche Kinder	43	43	45	+ 2
- davon männliche Kinder	61	61	59	- 2
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.068,08 €	2.329 €	2.018,49 €	- 310,51 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.891,73 €	7.728 €	7.661,35 €	- 66,65 €

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	266.674,09	107.884,00	222.938,98		264.168,67	-156.284,67	-41.229,69	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.690,00	8.837,00	8.837,00		10.298,34	-1.461,34	-1.461,34	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.722,77	324.950,00	324.950,00		533.411,00	-208.461,00	-208.461,00	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	183.656,74	98.525,00	105.154,86		114.891,16	-16.366,16	-9.736,30	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.230,82				213,00	-213,00	-213,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	918.974,42	540.196,00	661.880,84		922.982,17	-382.786,17	-261.101,33	
11	- Personalaufwendungen	2.469.414,47	2.718.565,00	2.833.059,93		2.774.631,26	-56.066,26	58.428,67	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.576,32	1.494.553,00	1.631.959,09	22.838,25	1.177.198,32	317.354,68	454.760,77	20.810,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.794,69	73.215,08	73.215,08		65.787,15	7.427,93	7.427,93	
15	- Transferaufwendungen	55.670,63							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043.836,51	3.470.311,00	3.488.098,00	14.890,00	3.241.284,96	229.026,04	246.813,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.754.292,62	7.756.644,08	8.026.332,10	37.728,25	7.258.901,69	497.742,39	767.430,41	20.810,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.835.318,20	-7.216.448,08	-7.364.451,26	-37.728,25	-6.335.919,52	-880.528,56	-1.028.531,74	-20.810,82

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0304

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-5.835.318,20	-7.216.448,08	-7.364.451,26	-37.728,25	-6.335.919,52	-880.528,56	-1.028.531,74	-20.810,82
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.835.318,20	-7.216.448,08	-7.364.451,26	-37.728,25	-6.335.919,52	-880.528,56	-1.028.531,74	-20.810,82
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.835.318,20	-7.216.448,08	-7.364.451,26	-37.728,25	-6.335.919,52	-880.528,56	-1.028.531,74	-20.810,82

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	788.967,76	522.237,00	643.921,84	918.711,67	396.474,67	274.789,83	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.696.053,26	7.650.109,00	8.033.052,73	7.143.823,30	506.285,70	889.229,43	160.352,39
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.907.085,50	-7.127.872,00	-7.389.130,89	-6.225.111,63	902.760,37	1.164.019,26	-160.352,39
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	89.100,19	10.864,00	53.134,00	38.050,00	28.904,73	-18.040,73	24.229,27
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	89.100,19	10.864,00	53.134,00	38.050,00	28.904,73	-18.040,73	24.229,27

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-89.100,19	-10.864,00	-53.134,00	-38.050,00	-28.904,73	-18.040,73	24.229,27	-24.222,51
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 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0304

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	89.100,19	10.864,00	53.134,00	38.050,00	28.904,73	-18.040,73	24.229,27	24.222,51
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-89.100,19	-10.864,00	-53.134,00	38.050,00	-28.904,73	-18.040,73	24.229,27	-24.222,51

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
030501 LWL-Internat Paderborn				
Belegbare Plätze des Internates	18	26	16	- 10
Belegungstage	4.352	3.196	1.570	- 1.626
Auslastungsgrad der Plätze	75 %	34,62 %	36,25 %	+ 1,63 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	13,48	9	5,8	- 3,2
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 419.506,67 €	-590.872 €	- 474.955,56 €	+115.916,44 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	115,00	114,00	114,00		5.114,00	-5.000,00	-5.000,00	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+	1.101.213,42	799.900,00	799.900,00		397.225,89	402.674,11	402.674,11	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+								
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	12.102,85				604,00	-604,00	-604,00	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	4.895,48				5.304,39	-5.304,39	-5.304,39	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	1.118.326,75	800.014,00	800.014,00		408.248,28	391.765,72	391.765,72	
	Ordentliche Erträge								
11	-	1.350.909,95	1.127.734,01	1.127.734,01		746.358,78	381.375,23	381.375,23	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	110.763,23	151.016,25	151.866,39	5.000,00	58.267,98	92.748,27	93.598,41	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	4.327,00	3.850,50	3.850,50		3.608,38	242,12	242,12	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	550,00	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00	
	Transferaufwendungen								
16	-	150.830,90	177.910,00	177.059,86		149.936,60	27.973,40	27.123,26	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	1.617.381,08	1.463.010,76	1.463.010,76	5.000,00	958.171,74	504.839,02	504.839,02	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-499.054,33	-662.996,76	-662.996,76	-5.000,00	-549.923,46	-113.073,30	-113.073,30	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-499.054,33	-662.996,76	-662.996,76	-5.000,00	-549.923,46	-113.073,30	-113.073,30	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-499.054,33	-662.996,76	-662.996,76	-5.000,00	-549.923,46	-113.073,30	-113.073,30	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-499.054,33	-662.996,76	-662.996,76	-5.000,00	-549.923,46	-113.073,30	-113.073,30	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.135.942,35	799.900,00	799.900,00	542.540,43	-257.359,57	-257.359,57	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.496,88	1.471.426,25	1.479.725,83	13.299,58	992.912,75	478.513,50	486.813,08
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-463.554,53	-671.526,25	-679.825,83	-13.299,58	-450.372,32	221.153,93	229.453,51
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		1.410,00	6.410,00		2.823,38	-1.413,38	3.586,62
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		1.410,00	6.410,00		2.823,38	-1.413,38	3.586,62

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)		-1.410,00	-6.410,00		-2.823,38	-1.413,38	3.586,62	
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 2023

LWL-Internat Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0305

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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		1.410,00	6.410,00		2.823,38	-1.413,38	3.586,62	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-1.410,00	-6.410,00		-2.823,38	-1.413,38	3.586,62	

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	37	35	37	+ 2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	22	21	24	+ 3
- davon weibliche Kinder	9	9	10	+ 1
- davon männliche Kinder	13	12	14	+ 2
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.360 €	2.562 €	2.032 €	- 530 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.963 €	11.134 €	8.460 €	- 2.674 €
030602 Michael-Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	142	165	145	- 20
- davon weibliche Kinder	32	42	32	-10
- davon männliche Kinder	110	123	113	-10
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.268 €	1.198 €	1.393 €	+ 195 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.036 €	4.512 €	4.053 €	- 459 €

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	253	265	254	- 11
- davon weibliche Kinder	106	111	107	-4
- davon männliche Kinder	147	154	147	- 7
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	106	116	105	- 11
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.683 €	5.736 €	5.562 €	- 174 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.734 €	7.849 €	6.795 €	- 1.054 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:18	1:20	- 2
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	82 %	90 %	86 %	- 4 %
030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	269	275	269	- 6
- davon weibliche Kinder	104	115	103	- 12
- davon männliche Kinder	165	160	166	+ 6
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	116	119	122	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.769 €	5.978 €	5.235 €	- 743 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.178 €	4.940 €	4.412 €	- 528 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:18	1:21	- 3

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	89 %	90 %	88 %	- 2 %
030605 LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	89	98	86	- 12
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	101	98	94	- 4
- davon weibliche Kinder	48	48	44	- 4
- davon männliche Kinder	53	50	50	-
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	3	2	2	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.743 €	2.291 €	1.716 €	- 575 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.465 €	7.450 €	5.987 €	- 1.463 €

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	202.827,96	85.771,00	119.881,00		145.647,84	-59.876,84	-25.766,84	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.138,97	563.915,00	563.915,00		737.407,37	-173.492,37	-173.492,37	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	140.717,87	123.660,00	132.379,34		152.054,05	-28.394,05	-19.674,71	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.446,25	1.000,00	1.000,00		2.719,60	-1.719,60	-1.719,60	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	958.131,05	774.346,00	817.175,34		1.037.828,86	-263.482,86	-220.653,52	
11	- Personalaufwendungen	3.499.072,73	3.557.397,58	4.087.435,30		3.686.946,01	-129.548,43	400.489,29	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.634,91	1.930.978,00	1.876.140,97	28.533,63	1.469.520,05	461.457,95	406.620,92	22.398,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.301,63	106.113,16	106.113,16		90.502,16	15.611,00	15.611,00	
15	- Transferaufwendungen	6.351,50		5.000,00		5.000,00	-5.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198.630,26	3.760.646,30	3.761.846,30		3.285.139,90	475.506,40	476.706,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.193.991,03	9.355.135,04	9.836.535,73	28.533,63	8.537.108,12	818.026,92	1.299.427,61	22.398,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.235.859,98	-8.580.789,04	-9.019.360,39	-28.533,63	-7.499.279,26	-1.081.509,78	-1.520.081,13	-22.398,28

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-7.235.859,98	-8.580.789,04	-9.019.360,39	-28.533,63	-7.499.279,26	-1.081.509,78	-1.520.081,13	-22.398,28
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.235.859,98	-8.580.789,04	-9.019.360,39	-28.533,63	-7.499.279,26	-1.081.509,78	-1.520.081,13	-22.398,28
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.235.859,98	-8.580.789,04	-9.019.360,39	-28.533,63	-7.499.279,26	-1.081.509,78	-1.520.081,13	-22.398,28

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	783.494,50	773.775,00	816.604,34		979.186,58	205.411,58	162.582,24	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.119.790,75	9.305.535,30	9.978.664,13	220.261,77	8.492.726,61	812.808,69	1.485.937,52	221.338,22
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.336.296,25	-8.531.760,30	-9.162.059,79	-220.261,77	-7.513.540,03	1.018.220,27	1.648.519,76	-221.338,22
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					1.980,00	1.980,00	1.980,00	
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					1.980,00	1.980,00	1.980,00	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	90.471,56	13.663,00	255.751,58	120.996,22	48.900,49	-35.237,49	206.851,09	206.851,09
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	90.471,56	13.663,00	255.751,58	120.996,22	48.900,49	-35.237,49	206.851,09	206.851,09

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-90.471,56	-13.663,00	-255.751,58	-120.996,22	-46.920,49	-33.257,49	208.831,09	-206.851,09
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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					1.980,00	1.980,00	1.980,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	90.471,56	13.663,00	255.751,58	120.996,22	48.900,49	-35.237,49	206.851,09	206.851,09
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-90.471,56	-13.663,00	-255.751,58	120.996,22	-46.920,49	-33.257,49	208.831,09	-206.851,09

Jahresabschluss 2023**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	116	121	123	+ 2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	22	20	21	+1
- davon weibliche Kinder	15	11	15	+ 4
- davon männliche Kinder	7	9	6	- 3
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	1	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.252 €	5.754 €	5.574 €	- 180 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	14.695 €	17.852 €	15.893 €	- 1.959 €
030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	209	201	196	-5
- davon weibliche Kinder	59	53	50	-3
- davon männliche Kinder	150	147	146	-1
- davon diverse Kinder	0	1	0	-1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.953 €	1.340 €	1.394 €	+ 54 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.521 €	6.996 €	7.114 €	+ 118 €
030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	151	150	152	+ 2
- davon weibliche Kinder	52	51	52	+ 1

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
- davon männliche Kinder	99	99	100	+ 1
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	21	23	23	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.718 €	4.934 €	4.817 €	- 117 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.776 €	3.981 €	3.927 €	- 54 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:21	1:19,6	- 1,4
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	87,3%	76 %	84,5 %	+ 8,5 %
030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	291	297	292	- 5
- davon weibliche Kinder	119	122	119	- 3
- davon männliche Kinder	173	175	173	+ 2
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	141	140	142	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.861 €	5.299 €	4.854 €	- 445 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.944 €	8.561 €	8.434 €	- 127 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:18	1:20,6	+ 2,6
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	78,8 %	76 %	77,4%	+ 1,4 %
030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	197	195	192	- 3

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
- davon weibliche Kinder	64	64	62	- 2
- davon männliche Kinder	132	130	129	-1
- davon diverse Kinder	1	1	1	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	21	21	19	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.303 €	4.870 €	4.208 €	- 662 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.099 €	5.545 €	5.576 €	+ 31€
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:43	1:22	1:25	+ 3
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	70,7 %	65 %	71,5 %	+ 6,5%
030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	148	138	161	+ 23
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	180	177	184	+ 7
- davon weibliche Kinder	89	98	86	-12
- davon männliche Kinder	91	79	98	+19
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	15	19	17	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.689 €	1.798 €	1.752 €	- 46 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.579 €	8.320 €	7.620 €	- 700 €

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	351.769,45	242.052,00	315.161,41		315.228,36	-73.176,36	-66,95	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.184,50	12.000,00	12.000,00		21.025,94	-9.025,94	-9.025,94	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.703,00	723.600,00	723.600,00		1.028.138,06	-304.538,06	-304.538,06	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.112.828,08	1.063.600,00	1.079.254,99		1.103.381,15	-39.781,15	-24.126,16	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.074,08				2.975,50	-2.975,50	-2.975,50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.442.559,11	2.041.252,00	2.130.016,40		2.470.749,01	-429.497,01	-340.732,61	
11	- Personalaufwendungen	5.030.810,75	5.137.924,66	5.225.237,60		5.230.912,82	-92.988,16	-5.675,22	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.718,84	2.248.331,00	2.354.571,87	41.964,87	2.141.781,09	106.549,91	212.790,78	59.352,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.779,55	97.376,00	97.376,00		93.420,48	3.955,52	3.955,52	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.573.760,63	6.069.352,00	6.063.419,57	8.829,17	5.986.938,73	82.413,27	76.480,84	28.775,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.697.069,77	13.552.983,66	13.740.605,04	50.794,04	13.453.053,12	99.930,54	287.551,92	88.127,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.254.510,66	-11.511.731,66	-11.610.588,64	-50.794,04	-10.982.304,11	-529.427,55	-628.284,53	-88.127,64

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-10.254.510,66	-11.511.731,66	-11.610.588,64	-50.794,04	-10.982.304,11	-529.427,55	-628.284,53	-88.127,64
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.254.510,66	-11.511.731,66	-11.610.588,64	-50.794,04	-10.982.304,11	-529.427,55	-628.284,53	-88.127,64
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.254.510,66	-11.511.731,66	-11.610.588,64	-50.794,04	-10.982.304,11	-529.427,55	-628.284,53	-88.127,64

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	2.249.612,54	2.033.900,00	2.122.664,40		2.363.757,84	329.857,84	241.093,44	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.603.149,70	13.478.619,00	13.951.625,12	336.178,78	13.364.532,09	114.086,91	587.093,03	342.271,33
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.353.537,16	-11.444.719,00	-11.828.960,72	-336.178,78	-11.000.774,25	443.944,75	828.186,47	-342.271,33
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	299.525,66	22.678,00	108.133,90	46.205,90	51.852,98	-29.174,98	56.280,92	56.108,60
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	299.525,66	22.678,00	108.133,90	46.205,90	51.852,98	-29.174,98	56.280,92	56.108,60

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-299.525,66	-22.678,00	-108.133,90	-46.205,90	-51.852,98	-29.174,98	56.280,92	-56.108,60
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 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	299.525,66	22.678,00	108.133,90	46.205,90	51.852,98	-29.174,98	56.280,92	56.108,60
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-299.525,66	-22.678,00	-108.133,90	46.205,90	-51.852,98	-29.174,98	56.280,92	-56.108,60

Jahresabschluss 2023**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	101	100	102	+ 2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	73	74	72	- 2
- davon weibliche Kinder	26	26	26	-
- davon männliche Kinder	47	48	46	- 2
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	34	33	36	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.748 €	5.373 €	3.460 €	- 1.913 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.241 €	9.560 €	6.733 €	- 2.827 €
030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	240	238	239	+ 1
- davon weibliche Kinder	71	69	73	+ 4
- davon männliche Kinder	169	169	166	- 3
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	683 €	776 €	834 €	+ 58 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.529 €	3.962 €	3.862 €	- 100 €
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	193	188	210	+ 22
- davon weibliche Kinder	80	74	92	+ 18
- davon männliche Kinder	113	114	118	+ 4

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	118	121	123	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.330 €	7.445 €	7.456 €	+11 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.229 €	10.640 €	8.483 €	-2.157 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:16	1:15	1:16	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	73 %	80 %	70 %	- 10 %
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	263	258	270	+ 12
- davon weibliche Kinder	86	84	88	+ 4
- davon männliche Kinder	177	174	182	+ 8
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	114	112	122	+ 10
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.963 €	4.740 €	4.648 €	- 92 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.100 €	5.375 €	5.103 €	- 272 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:20	1:26	+ 6
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	81 %	80 %	84 %	+ 4 %
030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	144	140	150	+ 10
- davon weibliche Kinder	71	68	76	+ 8
- davon männliche Kinder	73	72	74	+ 2

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.254 €	1.609 €	1.535 €	- 74 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.371 €	5.338 €	4.787 €	-551 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	46,07 %	50 %	47 %	- 3 %

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	103.838,76	14.857,00	51.393,49		49.807,49	-34.950,49	1.586,00	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.163,53	709.950,00	709.950,00		979.069,21	-269.119,21	-269.119,21	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	531.512,87	507.514,42	519.913,72		548.269,51	-40.755,09	-28.355,79	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.262,14							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.449.777,30	1.232.321,42	1.281.257,21		1.577.146,21	-344.824,79	-295.889,00	
11	- Personalaufwendungen	3.570.335,53	3.961.120,34	4.279.366,84		3.944.099,88	17.020,46	335.266,96	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.082,26	1.833.087,00	1.921.434,93	33.912,14	1.668.750,14	164.336,86	252.684,79	19.590,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.338,93	120.424,00	120.424,00		104.037,09	16.386,91	16.386,91	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950.338,92	4.804.422,00	4.593.822,00		4.220.008,41	584.413,59	373.813,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.058.095,64	10.719.053,34	10.915.047,77	33.912,14	9.936.895,52	782.157,82	978.152,25	19.590,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.608.318,34	-9.486.731,92	-9.633.790,56	-33.912,14	-8.359.749,31	-1.126.982,61	-1.274.041,25	-19.590,25

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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				15,32	-15,32	-15,32	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12,16				15,32	-15,32	-15,32	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.608.306,18	-9.486.731,92	-9.633.790,56	-33.912,14	-8.359.733,99	-1.126.997,93	-1.274.056,57	-19.590,25
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.608.306,18	-9.486.731,92	-9.633.790,56	-33.912,14	-8.359.733,99	-1.126.997,93	-1.274.056,57	-19.590,25
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.608.306,18	-9.486.731,92	-9.633.790,56	-33.912,14	-8.359.733,99	-1.126.997,93	-1.274.056,57	-19.590,25

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.280.977,78	1.217.464,42	1.266.400,21		1.469.075,63	251.611,21	202.675,42	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.926.370,23	10.596.149,00	10.972.484,02	214.252,73	9.765.089,75	831.059,25	1.207.394,27	267.563,88
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.645.392,45	-9.378.684,58	-9.706.083,81	-214.252,73	-8.296.014,12	1.082.670,46	1.410.069,69	-267.563,88
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.800,00	1.800,00			-1.800,00	-1.800,00	
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		1.800,00	1.800,00			-1.800,00	-1.800,00	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	26.222,90	57.536,75	279.324,24	36.687,49	161.494,32	-103.957,57	117.829,92	94.346,76
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	26.222,90	57.536,75	279.324,24	36.687,49	161.494,32	-103.957,57	117.829,92	94.346,76

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-26.222,90	-55.736,75	-277.524,24	-36.687,49	-161.494,32	-105.757,57	116.029,92	-94.346,76
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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		1.800,00	1.800,00			-1.800,00	-1.800,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	26.222,90	57.536,75	279.324,24	36.687,49	161.494,32	-103.957,57	117.829,92	94.346,76
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-26.222,90	-55.736,75	-277.524,24	36.687,49	-161.494,32	-105.757,57	116.029,92	-94.346,76

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
031001 LWL-Internat Dortmund				
Belegbare Plätze des Internates	50	50	50	-
Belegungstage	14.861	13.316	13.538	+ 222
Auslastungsgrad der Plätze	84 %	82 %	76 %	- 6 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	42	41	38	- 3
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 118.895 €	- 31.975 €	-141.462 €	- 109.487 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	1.448.326,18	1.461.510,00	1.461.510,00		1.388.683,97	72.826,03	72.826,03	
5	+	15,29				57,05	-57,05	-57,05	
6	+								
7	+	3.893,46				8,67	-8,67	-8,67	
8	+								
9	+/-								
10	=	1.452.234,93	1.461.510,00	1.461.510,00		1.388.749,69	72.760,31	72.760,31	
11	-	1.034.125,72	949.167,08	977.767,08		979.613,81	-30.446,73	-1.846,73	
12	-								
13	-	134.026,06	154.763,00	166.068,00		160.478,27	-5.715,27	5.589,73	
14	-	12.973,90	12.881,00	12.881,00		11.750,09	1.130,91	1.130,91	
15	-								
16	-	210.799,84	192.581,00	201.276,00		196.542,13	-3.961,13	4.733,87	
17	=	1.391.925,52	1.309.392,08	1.357.992,08		1.348.384,30	-38.992,22	9.607,78	
18	=	60.309,41	152.117,92	103.517,92		40.365,39	111.752,53	63.152,53	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	60.309,41	152.117,92	103.517,92		40.365,39	111.752,53	63.152,53	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.309,41	152.117,92	103.517,92		40.365,39	111.752,53	63.152,53	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	60.309,41	152.117,92	103.517,92		40.365,39	111.752,53	63.152,53	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.493.589,35	1.461.510,00	1.461.510,00		1.407.255,12	-54.254,88	-54.254,88	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.205,35	1.425.672,00	1.492.095,58	17.823,58	1.469.539,26	-43.867,26	22.556,32	12.409,42
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	132.384,00	35.838,00	-30.585,58	-17.823,58	-62.284,14	-98.122,14	-31.698,56	-12.409,42
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	1.922,90	1.500,00	6.000,00	4.500,00	965,09	534,91	5.034,91	5.000,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.922,90	1.500,00	6.000,00	4.500,00	965,09	534,91	5.034,91	5.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.922,90	-1.500,00	-6.000,00	-4.500,00	-965,09	534,91	5.034,91	-5.000,00
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 2023

LWL-Internat Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0310

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	1.922,90	1.500,00	6.000,00	4.500,00	965,09	534,91	5.034,91	5.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.922,90	-1.500,00	-6.000,00	4.500,00	-965,09	534,91	5.034,91	-5.000,00

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	78	77	84	+ 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	64	64	53	- 11
- davon weibliche Kinder	34	34	28	- 6
- davon männliche Kinder	30	30	25	- 5
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	3	3	2	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.561,12 €	2.749 €	2.740,99 €	- 8,01 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.366,51 €	9.450 €	10.252,78 €	+ 802,78 €
031102 Hasselbrink-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	161	170	160	- 10
- davon weibliche Kinder	49	51	50	- 1
- davon männliche Kinder	112	119	110	- 9
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.005,60 €	998 €	935,97 €	- 62,03 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.839,55 €	2.849 €	2.900,07 €	+ 51,07 €

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	118	127	131	+ 4
- davon weibliche Kinder	28	30	30	-
- davon männliche Kinder	90	97	101	+ 4
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	885,10 €	723 €	656,23 €	- 66,77 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.334,87 €	3.523 €	2.999,93 €	- 523,07 €
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	225	210	236	+ 26
- davon weibliche Kinder	96	100	98	- 2
- davon männliche Kinder	129	110	138	+ 28
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	94	92	91	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.900,85 €	6.414 €	4.541,90 €	- 1.872,10 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.247,91 €	7.320 €	6.123,86 €	- 1.196,14 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:19	1:19	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	56,81 %	85,4 %	68,7 %	- 16,7 %

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	235	236	235	- 1
- davon weibliche Kinder	86	85	86	+ 1
- davon männliche Kinder	149	151	149	- 2
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	91	87	96	+ 9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.139,49 €	4.384 €	4.943,90 €	+ 559,90 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.310,12 €	5.861 €	5.388,34 €	- 472,66 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:19	1:20	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	73,38 %	83,8 %	73,3 %	- 10,5 %
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	277	280	288	+ 8
- davon weibliche Kinder	91	90	94	+ 4
- davon männliche Kinder	186	189	193	+ 4
- davon diverse Kinder	0	1	1	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	111	111	112	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.485,90 €	4.543 €	4.390,68 €	- 152,32 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.881,36 €	6.519 €	5.678,83 €	- 840,17 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:26	1:20	1:29	+ 9
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	67,05 %	83,3 %	72,0 %	- 11,3 %

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	214	221	212	- 9
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	252	240	251	+ 11
- davon weibliche Kinder	106	104	102	- 2
- davon männliche Kinder	146	136	149	+ 13
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	13	18	12	- 6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.107,80 €	2.138 €	1.812,67 €	- 325,33 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.881,78 €	3.563 €	3.023,41 €	- 539,59 €
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	117	108	120	+ 12
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	172	185	164	- 21
- davon weibliche Kinder	78	85	72	- 13
- davon männliche Kinder	94	100	92	- 8
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	11	12	13	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.862,37 €	1.939 €	1.884,05 €	- 54,95 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.832,55 €	5.996 €	6.207,63 €	+ 211,63 €

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	633.596,15	518.044,00	608.226,81		592.385,54	-74.341,54	15.841,27	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.664,91	26.900,00	26.900,00		22.386,50	4.513,50	4.513,50	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.830,55	803.400,00	803.400,00		984.395,66	-180.995,66	-180.995,66	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	459.173,99	296.250,00	309.592,05		374.400,71	-78.150,71	-64.808,66	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.925,28		3.916,31		13.743,47	-13.743,47	-9.827,16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.875.190,88	1.644.594,00	1.752.035,17		1.987.311,88	-342.717,88	-235.276,71	
11	- Personalaufwendungen	4.572.462,50	4.907.150,00	4.976.178,17		4.789.636,89	117.513,11	186.541,28	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.212,54	3.638.860,50	3.774.863,45	136.149,09	3.250.206,78	388.653,72	524.656,67	108.635,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.971,04	134.168,80	134.168,80		113.047,31	21.121,49	21.121,49	
15	- Transferaufwendungen	566,97		3.930,92		3.930,92	-3.930,92		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.919.162,68	6.272.085,00	6.307.908,39		6.004.983,66	267.101,34	302.924,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.762.375,73	14.952.264,30	15.197.049,73	136.149,09	14.161.805,56	790.458,74	1.035.244,17	108.635,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.887.184,85	-13.307.670,30	-13.445.014,56	-136.149,09	-12.174.493,68	-1.133.176,62	-1.270.520,88	-108.635,35

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0311

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-11.887.184,85	-13.307.670,30	-13.445.014,56	-136.149,09	-12.174.493,68	-1.133.176,62	-1.270.520,88	-108.635,35
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.887.184,85	-13.307.670,30	-13.445.014,56	-136.149,09	-12.174.493,68	-1.133.176,62	-1.270.520,88	-108.635,35
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.887.184,85	-13.307.670,30	-13.445.014,56	-136.149,09	-12.174.493,68	-1.133.176,62	-1.270.520,88	-108.635,35

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.685.237,46	1.641.050,00	1.748.491,17		1.860.759,75	219.709,75	112.268,58	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.479.082,28	14.848.589,50	15.449.307,55	492.081,71	14.156.129,35	692.460,15	1.293.178,20	378.228,11
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-11.793.844,82	-13.207.539,50	-13.700.816,38	-492.081,71	-12.295.369,60	912.169,90	1.405.446,78	-378.228,11
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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							
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	64.883,82	31.520,00	100.832,22	1.479,22	49.580,98	-18.060,98	51.251,24	50.626,17
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	64.883,82	31.520,00	100.832,22	1.479,22	49.580,98	-18.060,98	51.251,24	50.626,17

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-61.313,82	-31.520,00	-100.832,22	-1.479,22	-49.580,98	-18.060,98	51.251,24	-50.626,17
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	64.883,82	31.520,00	100.832,22	1.479,22	49.580,98	-18.060,98	51.251,24	50.626,17
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-61.313,82	-31.520,00	-100.832,22	1.479,22	-49.580,98	-18.060,98	51.251,24	-50.626,17

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	131	130	131	+ 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	71	68	72	+ 4
- davon weibliche Kinder	26	24	26	+ 2
- davon männliche Kinder	45	44	46	+ 2
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.602 €	1.610 €	2.127 €	+ 517 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.399 €	5.023 €	4.315 €	- 708 €
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	162	162	163	+ 1
- davon weibliche Kinder	54	54	51	- 3
- davon männliche Kinder	108	108	112	+ 4
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	951 €	828 €	707 €	- 121 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.087 €	3.460 €	3.189 €	- 271 €

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	283	275	302	+ 27
- davon weibliche Kinder	94	91	99	+ 8
- davon männliche Kinder	189	184	203	+ 19
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	89	87	100	+ 13
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.352 €	4.920 €	4.104 €	- 816 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.119 €	4.822 €	4.322 €	- 500 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:17	1:21	+ 4
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	78 %	85 %	70 %	- 15%
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	189	183	189	+ 6
- davon weibliche Kinder	70	66	76	+ 10
- davon männliche Kinder	119	117	122	+5
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	96	96	98	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.482 €	6.592 €	5.264 €	- 1.328 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.810 €	7.491 €	7.002 €	- 489 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:16	1:19	+ 3
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	69 %	85 %	75 %	- 10%

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
031205 Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	202	204	199	- 5
- davon weibliche Kinder	74	74	73	- 1
- davon männliche Kinder	128	130	126	- 4
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	59	61	57	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.738 €	6.085 €	5.364 €	- 721 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.390 €	9.570 €	9.639 €	+ 69 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:16	1:16	1:17	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	69 %	85 %	72 %	- 13%
031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	130	137	129	- 8
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	135	130	138	+ 8
- davon weibliche Kinder	49	48	48	0
- davon männliche Kinder	86	82	90	+ 8
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	5	5	8	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.729 €	3.076	2.546 €	- 530 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.325 €	8.117	7.561 €	- 556 €

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	345.846,40	238.747,00	239.627,94		316.056,23	-77.309,23	-76.428,29	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.469,50	12.120,00	12.120,00		16.240,90	-4.120,90	-4.120,90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.622,52	537.010,00	537.010,00		885.408,28	-348.398,28	-348.398,28	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	121.104,75	157.900,00	183.308,13		328.131,44	-170.231,44	-144.823,31	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.294,52				1.246,22	-1.246,22	-1.246,22	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.320.337,69	945.777,00	972.066,07		1.547.083,07	-601.306,07	-575.017,00	
11	- Personalaufwendungen	4.457.596,44	4.733.232,29	4.707.482,74		4.633.534,39	99.697,90	73.948,35	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.952,22	2.291.322,95	2.331.549,09	35.784,69	2.276.023,28	15.299,67	55.525,81	32.718,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.607,87	119.688,78	119.688,78		113.383,98	6.304,80	6.304,80	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782.042,47	4.933.613,00	4.931.276,96		4.889.004,64	44.608,36	42.272,32	16.109,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.427.199,00	12.077.857,02	12.089.997,57	35.784,69	11.911.946,29	165.910,73	178.051,28	48.827,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.106.861,31	-11.132.080,02	-11.117.931,50	-35.784,69	-10.364.863,22	-767.216,80	-753.068,28	-48.827,57

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0312

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-10.106.861,31	-11.132.080,02	-11.117.931,50	-35.784,69	-10.364.863,22	-767.216,80	-753.068,28	-48.827,57
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.106.861,31	-11.132.080,02	-11.117.931,50	-35.784,69	-10.364.863,22	-767.216,80	-753.068,28	-48.827,57
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.106.861,31	-11.132.080,02	-11.117.931,50	-35.784,69	-10.364.863,22	-767.216,80	-753.068,28	-48.827,57

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.157.193,32	941.454,00	967.743,07		1.495.662,47	554.208,47	527.919,40	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.312.125,84	11.958.038,95	12.225.405,93	291.011,12	11.733.454,40	224.584,55	491.951,53	362.620,26
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.154.932,52	-11.016.584,95	-11.257.662,86	-291.011,12	-10.237.791,93	778.793,02	1.019.870,93	-362.620,26
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.777,50		4.777,50	4.777,50		
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			4.777,50		4.777,50	4.777,50		
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	36.160,99	22.254,00	62.442,78	11.227,62	36.494,62	-14.240,62	25.948,16	25.041,16
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	36.160,99	22.254,00	62.442,78	11.227,62	36.494,62	-14.240,62	25.948,16	25.041,16

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-36.160,99	-22.254,00	-57.665,28	-11.227,62	-31.717,12	-9.463,12	25.948,16	-25.041,16
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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			4.777,50		4.777,50	4.777,50		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	36.160,99	22.254,00	62.442,78	11.227,62	36.494,62	-14.240,62	25.948,16	25.041,16
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-36.160,99	-22.254,00	-57.665,28	11.227,62	-31.717,12	-9.463,12	25.948,16	-25.041,16

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozial- und Gesundheitswesen - schulischer Bereich				
Anzahl der Schüler:innen				
Fachschule für Sozialpädagogik (in Vollzeitform)	180	187	185	- 2
Fachschule für Heilerziehungspflege (in Vollzeitform)	78	80	68	- 12
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	54	60	53	- 7
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	42	45	46	+ 1
Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	130	116	122	+ 6
Aufbaubildungsgang Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit (in Teilzeitform)	48	59	49	- 10
Gesamt	532	547	523	- 24
- davon weibliche Schülerinnen	427	439	424	- 15
- davon männliche Schüler	105	108	99	- 9
- davon diverse Schüler:innen	0	0	0	0
- davon schwerbehinderte Schüler:innen	0	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	466 €	521 €	469 €	- 52
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	947 €	968 €	970 €	+ 2
031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich				
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertage (Ertrag = Aufwand)	27.048 €	76.000 €	41.763 €	-34.237 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	38.753,00				18.329,35	-18.329,35	-18.329,35	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	13,00							
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	62.769,71	96.000,00	96.000,00		78.016,00	17.984,00	17.984,00	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	1.980.000,00	1.701.200,00	1.701.200,00		2.074.371,95	-373.171,95	-373.171,95	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	2.363,54							
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	2.083.899,25	1.797.200,00	1.797.200,00		2.170.717,30	-373.517,30	-373.517,30	
	Ordentliche Erträge								
11	-	1.866.965,43	2.019.643,27	2.001.064,78		1.997.452,27	22.191,00	3.612,51	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	231.502,88	248.731,00	197.585,09		197.251,68	51.479,32	333,41	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	8.299,00	6.164,00	6.164,00		6.173,70	-9,70	-9,70	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	457.259,81	560.643,00	611.788,91		454.082,80	106.560,20	157.706,11	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	2.564.027,12	2.835.181,27	2.816.602,78		2.654.960,45	180.220,82	161.642,33	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-480.127,87	-1.037.981,27	-1.019.402,78		-484.243,15	-553.738,12	-535.159,63	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2023

LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Verantwortlich:

Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-480.127,87	-1.037.981,27	-1.019.402,78		-484.243,15	-553.738,12	-535.159,63	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-480.127,87	-1.037.981,27	-1.019.402,78		-484.243,15	-553.738,12	-535.159,63	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-480.127,87	-1.037.981,27	-1.019.402,78		-484.243,15	-553.738,12	-535.159,63	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	2.048.984,71	1.798.180,00	1.798.180,00		2.171.433,05	373.253,05	373.253,05	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571.442,38	2.847.737,00	2.919.945,29	90.786,78	2.669.107,76	178.629,24	250.837,53	87.083,12
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-522.457,67	-1.049.557,00	-1.121.765,29	-90.786,78	-497.674,71	551.882,29	624.090,58	-87.083,12
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								
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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen				
Anzahl der Teilnehmenden	4.062	6.000	6.986	+ 986
Anzahl der Teilnahmetage	7.200	12.000	14.079	+ 2.079
Anzahl der Übernachtungen	1.344	5.500	5.008	- 492
Anzahl der Seminartage	517	700	797	+ 97
Anzahl der Veranstaltungen	281	360	400	+ 40

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	78,50							
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	735.559,84	1.233.543,10	1.233.543,10		1.185.407,14	48.135,96	48.135,96	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+								
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	1.901,33	16.121,90	16.121,90		1.893,75	14.228,15	14.228,15	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	737.539,67	1.249.665,00	1.249.665,00		1.187.300,89	62.364,11	62.364,11	
	Ordentliche Erträge								
11	-	1.097.631,49	1.231.038,00	1.271.579,52		1.263.519,29	-32.481,29	8.060,23	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	308.409,58	518.070,10	471.147,46		384.967,99	133.102,11	86.179,47	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	12.103,41				14.013,29	-14.013,29	-14.013,29	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	394.177,13	420.557,00	425.238,12		380.115,67	40.441,33	45.122,45	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	1.812.321,61	2.169.665,10	2.167.965,10		2.042.616,24	127.048,86	125.348,86	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-1.074.781,94	-920.000,10	-918.300,10		-855.315,35	-64.684,75	-62.984,75	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.074.781,94	-920.000,10	-918.300,10		-855.315,35	-64.684,75	-62.984,75	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.074.781,94	-920.000,10	-918.300,10		-855.315,35	-64.684,75	-62.984,75	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.074.781,94	-920.000,10	-918.300,10		-855.315,35	-64.684,75	-62.984,75	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	734.295,99	1.304.394,10	1.304.394,10		1.219.208,91	-85.185,19	-85.185,19	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.172,66	2.141.638,10	2.155.889,22	15.951,12	2.003.132,29	138.505,81	152.756,93	21.474,77
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.036.876,67	-837.244,00	-851.495,12	-15.951,12	-783.923,38	53.320,62	67.571,74	-21.474,77
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	109.305,78	16.057,00	26.074,63	6.517,63	18.549,92	-2.492,92	7.524,71	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	109.305,78	16.057,00	26.074,63	6.517,63	18.549,92	-2.492,92	7.524,71	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-109.305,78	-16.057,00	-26.074,63	-6.517,63	-18.549,92	-2.492,92	7.524,71	
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	109.305,78	16.057,00	26.074,63	6.517,63	18.549,92	-2.492,92	7.524,71	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-109.305,78	-16.057,00	-26.074,63	6.517,63	-18.549,92	-2.492,92	7.524,71	

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

**Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie
Soziales Entschädigungsrecht**

verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent Johannes Chudziak

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	103.714.377,86	78.719.605,00	107.835.757,79		112.988.021,78	-34.268.416,78	-5.152.263,99	
3	+ Sonstige Transfererträge	135.725.953,70	130.141.986,00	159.298.901,61		175.729.267,69	-45.587.281,69	-16.430.366,08	
4	+ Öff.-rechtl.e Leistungsentgelte					10.874,59	-10.874,59	-10.874,59	
5	+ Privatrecht. Leistungsentgelte	41.845,24	16.050,00	16.050,00		33.944,80	-17.894,80	-17.894,80	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.301.013,40	27.911.241,00	28.405.824,91		25.652.324,97	2.258.916,03	2.753.499,94	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.467.101,63	3.052.039,00	10.751.201,27		42.126.823,68	-39.074.784,68	-31.375.622,41	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	320.250.291,83	239.840.921,00	306.307.735,58		356.541.257,51	-116.700.336,51	-50.233.521,93	
11	- Personalaufwendungen	63.027.534,58	69.041.992,41	68.030.068,41		65.327.036,53	3.714.955,88	2.703.031,88	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.709.693,93	3.084.033,00	3.159.943,00		2.232.299,00	851.734,00	927.644,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	25.634.082,88	23.122.550,00	29.940.463,06		27.981.731,71	-4.859.181,71	1.958.731,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.541.683,27	749.376,40	749.376,40		2.117.983,17	-1.368.606,77	-1.368.606,77	
15	- Transferaufwendungen	2.865.309.325,30	2.994.106.130,86	3.080.394.153,49	1.000.000,00	3.086.256.287,26	-92.150.156,40	-5.862.133,77	2.151.694,31
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.987.475,59	10.551.877,35	9.591.701,65	77.900,00	28.280.317,56	-17.728.440,21	-18.688.615,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.963.209.795,55	3.100.655.960,02	3.191.865.706,01	1.077.900,00	3.212.195.655,23	-111.539.695,21	-20.329.949,22	2.151.694,31
18	= Ord. Ergebnis (= Zeil. 10 und 17)	-2.642.959.503,72	-2.860.815.039,02	-2.885.557.970,43	-1.077.900,00	-2.855.654.397,72	-5.160.641,30	-29.903.572,71	-2.151.694,31

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	756.424,49	425.200,00	428.652,63		1.343.128,89	-917.928,89	-914.476,26	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	756.424,49	425.200,00	428.652,63		1.343.128,89	-917.928,89	-914.476,26	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.642.203.079,23	-2.860.389.839,02	-2.885.129.317,80	-1.077.900,00	-2.854.311.268,83	-6.078.570,19	-30.818.048,97	-2.151.694,31
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.642.203.079,23	-2.860.389.839,02	-2.885.129.317,80	-1.077.900,00	-2.854.311.268,83	-6.078.570,19	-30.818.048,97	-2.151.694,31
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.642.203.079,23	-2.860.389.839,02	-2.885.129.317,80	-1.077.900,00	-2.854.311.268,83	-6.078.570,19	-30.818.048,97	-2.151.694,31

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+ Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.958.182,57	199.417.477,00	258.237.896,85		265.081.946,11	65.664.469,11	6.844.049,26	
2	- Auszahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.853.740.752,50	3.086.162.701,21	3.608.842.389,26	440.197.689,42	2.964.350.412,85	121.812.288,36	644.491.976,41	623.930.716,80
3	= Saldo aus lauf. Verwaltungstät. (= Zeilen 1 und 2)	-2.598.782.569,93	-2.886.745.224,21	-3.350.604.492,41	-440.197.689,42	-2.699.268.466,74	187.476.757,47	651.336.025,67	-623.930.716,80
4	+ Zuwend. für Investitionsmaßn.	34.452.242,94	39.184.603,00	39.184.603,00		39.248.088,00	63.485,00	63.485,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+ Einzahl. aus der Veräuß. von Finanzanl.	7.598.875,12	6.207.000,00	6.207.000,00		7.008.304,95	801.304,95	801.304,95	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinz.								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	42.051.118,06	45.391.603,00	45.391.603,00		46.256.392,95	864.789,95	864.789,95	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahl. für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	26.512,11	120.597,00	196.536,38	71.682,54	81.156,59	39.440,41	115.379,79	9.500,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.082,00		177.483,04	177.483,04	177.483,04	-177.483,04		
14	- Ausz. von aktivierbaren Zuw.								
15	- Sonstige Investitionsausz.								
16	= Summe der inv. Auszahl.	1.326.594,11	120.597,00	374.019,42	249.165,58	258.639,63	-138.042,63	115.379,79	9.500,00

Jahresabschluss 2023

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

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	40.724.523,95	45.271.006,00	45.017.583,58	-249.165,58	45.997.753,32	726.747,32	980.169,74	-9.500,00
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 2023

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	144.250,72	777,00	777,00		-40.960,29	41.737,29	41.737,29	
3	+								
4	+								
5	+	20.016,59	16.050,00	16.050,00		13.130,80	2.919,20	2.919,20	
6	+	221.574,50	450.000,00	450.000,00		478.724,22	-28.724,22	-28.724,22	
7	+								
8	+								
9	+/-								
10	=	385.841,81	466.827,00	466.827,00		450.894,73	15.932,27	15.932,27	
11	-	40.755.436,28	45.351.021,10	44.532.704,00		42.788.702,12	2.562.318,98	1.744.001,88	
12	-								
13	-	184.608,21	226.500,00	206.263,01		206.263,01	20.236,99		
14	-	109.575,94	81.225,00	81.225,00		78.575,42	2.649,58	2.649,58	
15	-	80.500,00	25.000,00	20.500,00		20.500,00	4.500,00		
16	-	1.504.810,32	1.690.088,35	1.345.927,81		1.345.927,81	344.160,54		
17	=	42.634.930,75	47.373.834,45	46.186.619,82		44.439.968,36	2.933.866,09	1.746.651,46	
18	=	-42.249.088,94	-46.907.007,45	-45.719.792,82		-43.989.073,63	-2.917.933,82	-1.730.719,19	

Jahresabschluss 2023

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-42.249.088,94	-46.907.007,45	-45.719.792,82		-43.989.073,63	-2.917.933,82	-1.730.719,19	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.249.088,94	-46.907.007,45	-45.719.792,82		-43.989.073,63	-2.917.933,82	-1.730.719,19	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.249.088,94	-46.907.007,45	-45.719.792,82		-43.989.073,63	-2.917.933,82	-1.730.719,19	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	385.156,64	466.050,00	466.050,00	448.262,71	-17.787,29	-17.787,29	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.790.003,41	43.197.942,35	42.272.181,90	261.454,18	41.756.885,20	1.441.057,15	515.296,70
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-39.404.846,77	-42.731.892,35	-41.806.131,90	-261.454,18	-41.308.622,49	1.423.269,86	497.509,41
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.912,24						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.912,24						
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	18.783,44	23.213,00	37.395,54	14.182,54	27.085,92	-3.872,92	10.309,62
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	18.783,44	23.213,00	37.395,54	14.182,54	27.085,92	-3.872,92	10.309,62

Jahresabschluss 2023

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-15.871,20	-23.213,00	-37.395,54	-14.182,54	-27.085,92	-3.872,92	10.309,62	
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	2.912,24							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.783,44	23.213,00	37.395,54	14.182,54	27.085,92	-3.872,92	10.309,62	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-15.871,20	-23.213,00	-37.395,54	14.182,54	-27.085,92	-3.872,92	10.309,62	

Jahresabschluss 2023

Individuelle Hilfgewährung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)							

Jahresabschluss 2023

Individuelle Hilfestellung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.742.173,37			659.905,05	659.905,05	659.905,05	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.539,32			-1.301,44	1.301,44	1.301,44	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.649.634,05			661.206,49	661.206,49	661.206,49	
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 2023

Individuelle Hilfestellung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Ö.-r. Leistungsentgelte					10.823,48	-10.823,48	-10.823,48	
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerst. u. Kostenuml.								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.092,13	90.000,00	139.314,91		139.314,91	-49.314,91		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	32.092,13	90.000,00	139.314,91		150.138,39	-60.138,39	-10.823,48	
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstl.	85.691,94	70.000,00	60.398,86		60.398,86	9.601,14		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601.771,21	600.000,00	600.000,00		502.613,67	97.386,33	97.386,33	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.463,15	670.000,00	660.398,86		563.012,53	106.987,47	97.386,33	
18	= Ordentl. Erg. (= Z. 10 und 17)	-655.371,02	-580.000,00	-521.083,95		-412.874,14	-167.125,86	-108.209,81	

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	24.991,12	25.000,00	28.452,63		28.452,63	-3.452,63		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.991,12	25.000,00	28.452,63		28.452,63	-3.452,63		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.379,90	-555.000,00	-492.631,32		-384.421,51	-170.578,49	-108.209,81	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-630.379,90	-555.000,00	-492.631,32		-384.421,51	-170.578,49	-108.209,81	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-630.379,90	-555.000,00	-492.631,32		-384.421,51	-170.578,49	-108.209,81	

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	227.488,60	115.000,00	167.767,54		178.591,02	63.591,02	10.823,48	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.744,74	70.000,00	84.346,06	23.947,20	54.186,15	15.813,85	30.159,91	30.159,91
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	165.743,86	45.000,00	83.421,48	-23.947,20	124.404,87	79.404,87	40.983,39	-30.159,91
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.648.841,01	4.007.000,00	4.007.000,00		4.835.078,98	828.078,98	828.078,98	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	4.648.841,01	4.007.000,00	4.007.000,00		4.835.078,98	828.078,98	828.078,98	
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	1.300.082,00		177.483,04	177.483,04	177.483,04	-177.483,04		
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.300.082,00		177.483,04	177.483,04	177.483,04	-177.483,04		

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	3.348.759,01	4.007.000,00	3.829.516,96	-177.483,04	4.657.595,94	650.595,94	828.078,98
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 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	4.648.841,01	4.007.000,00	4.007.000,00		4.835.078,98	828.078,98	828.078,98	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.300.082,00		177.483,04	177.483,04	177.483,04	-177.483,04		
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	3.348.759,01	4.007.000,00	3.829.516,96	177.483,04	4.657.595,94	650.595,94	828.078,98	

Jahresabschluss 2023**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
051001 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	26	25	26	+1
Eingliederungshilfeaufwand brutto in EUR	1.910.415	1.500.000	1.833.471	333.471
051002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen mit LütuN	858	527	400	-127
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich mit LütuN	348	214	237	23
Anzahl der Leistungsempfänger männlich mit LütuN	510	313	163	-150
Anzahl der Leistungsempfänger divers mit LütuN	0	0	0	0
Eingliederungshilfeaufwand brutto mit LütuN in EUR	79.817.914	50.325.853	43.123.810	-7.202.043
Eingliederungshilfeaufwand netto mit LütuN in EUR	68.952.480	45.635.867	38.124.721	-7.511.146
Hilfe zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf brutto in EUR	2.022.390	4.000.000	1.226.668	-2.773.332
051003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe¹				
Eingliederungshilfeaufwand Assistenzleistungen brutto in EUR	60.244.372	-	85.020.231	
Eingliederungshilfeaufwand Assistenzleistungen netto in EUR	48.526.642	-	67.967.907	
Eingliederungshilfeaufwand Fachmodul in EUR	0	-	0	
Eingliederungshilfeaufwand Orgamodul in EUR	0	-	0	
Zahl der Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen	21.792	22.122	22.000	-122
05100303 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie für über 18-jährige				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	658	721	690	-31

¹ Während des Umstellungszeitraumes werden die wesentlichen Kennzahlen in der alten Struktur "Alt-Stationär" und "Alt-Ambulant" dargestellt. Im Ist-Ergebnis sind die Erträge und Aufwendungen teilweise bereits der neuen Leistungsstruktur zugeordnet.

Jahresabschluss 2023**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Eingliederungshilfefaufwand Pflegefamilie ü18 brutto in EUR	10.529.451	12.000.000	11.433.025	-566.975
05100304 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten				
Eingliederungsaufwand Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten brutto in EUR	104.461.544	115.790.517	115.329.634	-460.883
05100310 Hilfe zur Pflege neben Eingliederungshilfe				
Anzahl der Leistungsempfänger: innen	355	350	374	+24
Sozialhilfefaufwand brutto in EUR	6.185.263	4.200.000	5.750.747	+1.550.747
05100312 Alt-Stationär ohne Existenzsicherung bzw. mit Erstattung durch örtliche Ebene				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	21.792	22.122	22.000	-122
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	9.048	9.233	9.123	-110
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	12.744	12.889	12.877	-12
Anzahl der Leistungsempfänger divers	0	0	0	0
Eingliederungshilfefaufwand brutto in EUR	1.164.780.242	1.225.924.390	1.245.131.451	+19.207.061
Eingliederungshilfefaufwand netto in EUR	1.067.288.879	1.158.904.390	1.156.430.915	-2.473.475
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	53.450	55.417	56.597	+1.180
Durchschnittliche Nettofallkosten in EUR	48.976	52.387	52.565	+178
05100313 Alt-Ambulant				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	39.218	41.287	40.306	-981
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	19.227	19.986	19.750	-236
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	19.991	21.300	20.556	-744
Anzahl der Leistungsempfänger divers	0	1	0	-1
Durchschnittliche Fachleistungsstunde	3,04	3,04	3,04	0
Eingliederungshilfefaufwand brutto in EUR	418.200.369	473.005.603	481.710.009	+8.704.406
Eingliederungshilfefaufwand netto in EUR	383.825.195	470.855.603	451.944.794	-18.910.809

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	10.663	11.457	11.951	+494
Durchschnittliche Nettofallkosten in EUR	9.787	11.404	11.213	-191

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	41.867.325,67	14.830.000,00	15.125.568,07		19.106.776,17	-4.276.776,17	-3.981.208,10	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	98.332.404,69	58.929.986,00	87.813.185,54		94.710.065,84	-35.780.079,84	-6.896.880,30	
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	128,65				120,00	-120,00	-120,00	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	1.611.466,50	1.150.000,00	1.150.000,00		1.497.952,69	-347.952,69	-347.952,69	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	14.381.596,04		7.649.847,36		33.127.946,78	-33.127.946,78	-25.478.099,42	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktivierete Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	156.192.921,55	74.909.986,00	111.738.600,97		148.442.861,48	-73.532.875,48	-36.704.260,51	
	Ordentliche Erträge								
11	-								
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	5.584.028,48	202.000,00	6.682.085,32		6.682.082,32	-6.480.082,32	3,00	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	1.341.894,35				915.442,75	-915.442,75	-915.442,75	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	1.844.841.069,47	1.887.981.363,00	1.974.341.973,71		1.988.410.832,73	-100.429.469,73	-14.068.859,02	
	Transferaufwendungen								
16	-	522.297,97	700.000,00	386.932,05		386.932,05	313.067,95		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	1.852.289.290,27	1.888.883.363,00	1.981.410.991,08		1.996.395.289,85	-107.511.926,85	-14.984.298,77	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-1.696.096.368,72	-1.813.973.377,00	-1.869.672.390,11		-1.847.952.428,37	33.979.051,37	-21.719.961,74	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	18.284,98				3.534,61	-3.534,61	-3.534,61	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.284,98				3.534,61	-3.534,61	-3.534,61	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.696.078.083,74	-1.813.973.377,00	-1.869.672.390,11		-1.847.948.893,76	33.975.516,76	-21.723.496,35	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.696.078.083,74	-1.813.973.377,00	-1.869.672.390,11		-1.847.948.893,76	33.975.516,76	-21.723.496,35	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.696.078.083,74	-1.813.973.377,00	-1.869.672.390,11		-1.847.948.893,76	33.975.516,76	-21.723.496,35	

Jahresabschluss 2023

Leistungen SGB IX
Produktgruppe 0510

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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 lfd. Verwaltungstätigkeit	137.808.220,82	60.909.986,00	90.088.753,61		84.885.556,87	23.975.570,87	-5.203.196,74	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.556.577,07	1.888.883.363,00	2.237.997.673,64	264.236.529,92	1.847.845.478,36	41.037.884,64	390.152.195,28	383.699.843,71
3	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät. (= Zeilen 1 und 2)	-1.649.748.356,25	-1.827.973.377,00	-2.147.908.920,03	-264.236.529,92	-1.762.959.921,49	65.013.455,51	384.948.998,54	-383.699.843,71
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.928.304,00	14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00			
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen								
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahl.								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	14.928.304,00	14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00			
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahl. für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen voaktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonst. Investitionsauszahl.								
16	= Summe invest. Auszahlungen								

Jahresabschluss 2023

Leistungen SGB IX
Produktgruppe 0510

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	14.928.304,00	14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00			
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 2023

**Leistungen SGB IX
Produktgruppe 0510**

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	14.928.304,00	14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00			
2	- Summe der investiven Auszahlungen								
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	14.928.304,00	14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00			

Jahresabschluss 2023**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
051101 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	545	379	475	+96
Sozialhilfefaufwand brutto in EUR	10.745.981	11.100.000	9.615.721	-1.484.279
Sozialhilfefaufwand netto in EUR	10.734.213	11.070.000	9.553.748	-1.516.252
051102 Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (stationäre Hilfe)				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	4.302	4.465	4.138	-327
Sozialhilfefaufwand brutto – stationäre Leistungen in EUR	82.798.633	95.510.811	95.196.118	-314.693
Sozialhilfefaufwand netto – stationäre Leistungen in EUR	57.159.906	72.460.811	69.970.700	-2.490.111
Durchschnittliche Bruttofallkosten – stationäre Leistungen in EUR	19.248	21.391	23.005	+1.614
Durchschnittliche Nettofallkosten – stationäre Leistungen in EUR	13.288	16.229	16.909	+680
051103 Hilfen nach dem 8. Kapitel SGB XII / Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten				
Anzahl der Empfänger : innen von Beratungsleistungen, Leistungen der Fachberatung*	17.200	17.200	17.300	+100
Anzahl der Empfänger : innen ambulant betreutes Wohnen	1.267	1.333	1.331	-2
Anzahl der Empfänger : innen stationärer Leistungen	919	1.150	1.243	+93
Sozialhilfefaufwand brutto – Beratungsleistungen / Fachberatung in EUR	5.025.747	5.294.684	4.667.899	-626.785
Sozialhilfefaufwand brutto – ambulant betreutes Wohnen in EUR	12.582.372	14.543.018	14.697.827	+154.809
Sozialhilfefaufwand brutto – stationäre Leistungen in EUR	32.622.818	34.827.201	37.894.247	+3.067.046
Sozialhilfefaufwand netto – stationäre Leistungen in EUR	31.704.620	33.907.201	36.864.641	+2.957.440
Durchschnittliche Nettofallkosten – stationäre Leistungen in EUR	34.499	29.485	29.658	+173
051104 Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII				
Blindenhilfe: Sozialaufwand brutto in EUR	1.254.518	1.350.000	1.304.644	-45.356
Andere Hilfen: Sozialaufwand brutto in EUR	2.446.117	2.100.000	2.886.853	+786.853
051105 Hilfen für Deutsche im Ausland				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	19	20	22	+2

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Sozialhilfeaufwand brutto in EUR	58.900	50.000	64.228	+14.228
Sozialhilfeaufwand netto in EUR	48.251	30.000	53.159	+23.159
051106 Kostenerstattung §§ 106 – 108 ff SGB XII				
Anzahl der Leistungsberechtigten	5	200	17	-183
Aufwand netto in EUR	-1.228.407	1.890.000	-149.498	-2.039.498

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	22.562.947,84	21.200.000,00	21.700.000,00		20.254.609,04	945.390,96	1.445.390,96	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	6.171.517,69	6.450.000,00	6.450.000,00		4.693.987,92	1.756.012,08	1.756.012,08	
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+								
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	1.183.868,70	1.180.000,00	1.180.000,00		748.252,61	431.747,39	431.747,39	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	1.981.569,02				4.111.822,66	-4.111.822,66	-4.111.822,66	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	31.899.903,25	28.830.000,00	29.330.000,00		29.808.672,23	-978.672,23	-478.672,23	
	Ordentliche Erträge								
11	-								
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	3.417.542,57	3.200.000,00	3.607.637,66		3.607.637,66	-407.637,66		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	154.712,54				27.653,70	-27.653,70	-27.653,70	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	144.604.186,52	164.575.714,00	165.386.102,92	1.000.000,00	163.304.130,97	1.271.583,03	2.081.971,95	2.151.694,31
	Transferaufwendungen								
16	-	7.392,07	100.000,00	26.732,48		26.732,48	73.267,52		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	148.183.833,70	167.875.714,00	169.020.473,06	1.000.000,00	166.966.154,81	909.559,19	2.054.318,25	2.151.694,31
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-116.283.930,45	-139.045.714,00	-139.690.473,06	-1.000.000,00	-137.157.482,58	-1.888.231,42	-2.532.990,48	-2.151.694,31
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	80,67				60,50	-60,50	-60,50	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80,67				60,50	-60,50	-60,50	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.283.849,78	-139.045.714,00	-139.690.473,06	-1.000.000,00	-137.157.422,08	-1.888.291,92	-2.533.050,98	-2.151.694,31
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.283.849,78	-139.045.714,00	-139.690.473,06	-1.000.000,00	-137.157.422,08	-1.888.291,92	-2.533.050,98	-2.151.694,31
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-116.283.849,78	-139.045.714,00	-139.690.473,06	-1.000.000,00	-137.157.422,08	-1.888.291,92	-2.533.050,98	-2.151.694,31

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	26.265.212,71	28.830.000,00	29.330.000,00		26.230.408,14	-2.599.591,86	-3.099.591,86	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.488.606,99	167.875.714,00	186.054.094,84	18.033.621,78	147.859.908,78	20.015.805,22	38.194.186,06	30.249.110,51
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-120.223.394,28	-139.045.714,00	-156.724.094,84	-18.033.621,78	-121.629.500,64	17.416.213,36	35.094.594,20	-30.249.110,51
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								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2023

Leistungen SGB XII

Verantwortlich:

Produktgruppe 0511

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
051201 Hilfen nach dem GHBG				
Anzahl der blinden Leistungsempfänger : innen	12.164	11.972	12.108	+136
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger : innen	3.581	3.511	3.481	-30
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger : innen	5.734	5.821	5.856	+35
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger : innen in EUR	67.031.423	70.080.000	66.160.430	-3.919.570
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderte Leistungsempfänger : innen in EUR	3.304.163	3.300.000	3.177.660	-122.340
Aufwand brutto für gehörlose Leistungsempfänger : innen in EUR	5.264.080	5.335.000	5.317.223	-17.777

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	1.535.056,85	1.200.000,00	1.473.716,07		1.788.604,68	-588.604,68	-314.888,61	
4	+								
5	+								
6	+								
7	+	1.561.846,25							
8	+								
9	+/-								
10	=	3.096.903,10	1.200.000,00	1.473.716,07		1.788.604,68	-588.604,68	-314.888,61	
11	-								
12	-								
13	-								
14	-	85.701,57				17.453,95	-17.453,95	-17.453,95	
15	-	74.942.923,00	78.635.000,00	74.609.241,82		74.609.241,82	4.025.758,18		
16	-	32.887,88	80.000,00	28.617,91		28.617,91	51.382,09		
17	=	75.061.512,45	78.715.000,00	74.637.859,73		74.655.313,68	4.059.686,32	-17.453,95	
18	=	-71.964.609,35	-77.515.000,00	-73.164.143,66		-72.866.709,00	-4.648.291,00	-297.434,66	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-71.964.609,35	-77.515.000,00	-73.164.143,66		-72.866.709,00	-4.648.291,00	-297.434,66	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.964.609,35	-77.515.000,00	-73.164.143,66		-72.866.709,00	-4.648.291,00	-297.434,66	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.964.609,35	-77.515.000,00	-73.164.143,66		-72.866.709,00	-4.648.291,00	-297.434,66	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.251.390,31	1.200.000,00	1.473.716,07		1.473.716,07	273.716,07		
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.335.100,45	78.715.000,00	74.877.046,60	239.186,87	74.518.023,12	4.196.976,88	359.023,48	216.645,24
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-74.083.710,14	-77.515.000,00	-73.403.330,53	-239.186,87	-73.044.307,05	4.470.692,95	359.023,48	-216.645,24
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 2023

Hilfen nach dem GHBG

Verantwortlich:

Produktgruppe 0512

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	4.640,20	5.269,00	5.269,00		3.317,00	1.952,00	1.952,00	
3	+								
4	+					51,11	-51,11	-51,11	
5	+								
6	+								
7	+	1.846,42	3.000,00	3.000,00		28.416,41	-25.416,41	-25.416,41	
8	+								
9	+/-								
10	=	6.486,62	8.269,00	8.269,00		31.784,52	-23.515,52	-23.515,52	
11	-	1.595.001,23	2.216.681,00	2.167.311,66		2.003.677,00	213.004,00	163.634,66	
12	-								
13	-	51.291,56	61.000,00	-18.130,16		-18.130,16	79.130,16		
14	-	34.377,87	41.021,00	41.021,00		33.222,02	7.798,98	7.798,98	
15	-								
16	-	303.355,07	607.668,00	431.585,61	77.900,00	431.585,61	176.082,39		
17	=	1.984.025,73	2.926.370,00	2.621.788,11	77.900,00	2.450.354,47	476.015,53	171.433,64	
18	=	-1.977.539,11	-2.918.101,00	-2.613.519,11	-77.900,00	-2.418.569,95	-499.531,05	-194.949,16	

Jahresabschluss 2023

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.977.539,11	-2.918.101,00	-2.613.519,11	-77.900,00	-2.418.569,95	-499.531,05	-194.949,16	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.977.539,11	-2.918.101,00	-2.613.519,11	-77.900,00	-2.418.569,95	-499.531,05	-194.949,16	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.977.539,11	-2.918.101,00	-2.613.519,11	-77.900,00	-2.418.569,95	-499.531,05	-194.949,16	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.501,50	5.000,00	5.000,00	155,11	-4.844,89	-4.844,89	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.208,57	2.609.377,00	2.380.859,29	153.964,18	2.339.251,76	270.125,24	39.606,43
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.810.707,07	-2.604.377,00	-2.375.859,29	-153.964,18	-2.339.096,65	265.280,35	-39.606,43
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957,70						
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	957,70						
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.967,87	68.900,00	126.400,00	57.500,00	47.851,02	21.048,98	78.548,98
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.967,87	68.900,00	126.400,00	57.500,00	47.851,02	21.048,98	78.548,98

Jahresabschluss 2023

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-4.010,17	-68.900,00	-126.400,00	-57.500,00	-47.851,02	21.048,98	78.548,98	
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	957,70							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.967,87	68.900,00	126.400,00	57.500,00	47.851,02	21.048,98	78.548,98	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.010,17	-68.900,00	-126.400,00	57.500,00	-47.851,02	21.048,98	78.548,98	

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes				
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	1.114	2.100	1.020	-1.080
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.033	3.500	2.367	-1.133
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	402	500	412	-88
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung) ¹	1.607	3.000	1.928	-1.072
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren	94	150	65	-85
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren, in denen die Entscheidung bestätigt wurde	91	130	59	-71
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe				
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	17.226	17.400	17.317	-83
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber				
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	1.169	2.200	1.554	-646
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	80	400	86	-314
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	173	350	224	-126
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.115	2.000	1.089	-911
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	122	500	164	-336
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	223	400	211	-189

¹ einschließlich der Beendigungskündigungen nach § 92 SGB IX

Jahresabschluss 2023**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Inklusionsbetrieben	2.232	2.300	2.230	-70
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	773	1.000	694	-306
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.073	1.750	1.133	-617
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	661	1.100	669	-431
050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern				
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr in Mio. EUR	3,8	6,5	4,2	- 2,3
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	10	7	7	0
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) in EUR	0	0	0	0
Sonderprogramm „aktion 5“ in Mio. EUR	0,1	0	0	0
LWL-Budget für Arbeit (nur Ausgleichsabgabe) in Mio. EUR	2,0	1,8	2,9	+1,1
050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter				
Fachdienst für Integrationsbegleitung und Fachdienst für Menschen mit Hörbehinderung: Steuerung von 19 Integrationsfachdiensten mit etwa 140 Fachkräften Zahl der begleiteten Menschen für das LWL-Inklusionsamt Arbeit	10.796	10.300	10.405	+105
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.	284	450	171	-279
Technischer Beratungsdienst für behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung: Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern / Industrie- und Handelskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in	233	250	1.310	+1.060

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Handwerks- bzw. IHK-Betrieben				
Präventionsfachdienst Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	141	220	207	-13
050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH				
Anzahl der mehrtägigen Kurse	56	40	81	+41
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	63	90	67	-23
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	2.381	4.000	3.490	-510
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	31	80	38	-42

Jahresabschluss 2023

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	19.554.653,43	17.498.462,00	17.498.462,00		18.414.498,13	-916.036,13	-916.036,13	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	23.649.191,98	57.208.000,00	57.208.000,00		69.921.352,99	-12.713.352,99	-12.713.352,99	
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+					2.124,00	-2.124,00	-2.124,00	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	3.851,25				92.855,04	-92.855,04	-92.855,04	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	16.096.582,88	300.000,00	300.000,00		464.256,15	-164.256,15	-164.256,15	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	59.304.279,54	75.006.462,00	75.006.462,00		88.895.086,31	-13.888.624,31	-13.888.624,31	
	Ordentliche Erträge								
11	-	5.981.922,69	6.561.350,06	6.466.274,55		6.338.609,50	222.740,56	127.665,05	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	16.255.362,56	19.270.000,00	19.268.600,00		17.399.696,90	1.870.303,10	1.868.903,10	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	880,00	2.562,00	2.562,00		156.000,96	-153.438,96	-153.438,96	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	43.080.609,07	49.030.000,00	49.030.000,00		47.732.472,16	1.297.527,84	1.297.527,84	
	Transferaufwendungen								
16	-	547.253,60	7.091.900,00	7.093.300,00		24.777.922,99	-17.686.022,99	-17.684.622,99	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	65.866.027,92	81.955.812,06	81.860.736,55		96.404.702,51	-14.448.890,45	-14.543.965,96	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-6.561.748,38	-6.949.350,06	-6.854.274,55		-7.509.616,20	560.266,14	655.341,65	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2023

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	712.865,86	400.000,00	400.000,00		1.310.886,70	-910.886,70	-910.886,70	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	712.865,86	400.000,00	400.000,00		1.310.886,70	-910.886,70	-910.886,70	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.848.882,52	-6.549.350,06	-6.454.274,55		-6.198.729,50	-350.620,56	-255.545,05	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.848.882,52	-6.549.350,06	-6.454.274,55		-6.198.729,50	-350.620,56	-255.545,05	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.848.882,52	-6.549.350,06	-6.454.274,55		-6.198.729,50	-350.620,56	-255.545,05	

Jahresabschluss 2023

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	44.916.949,66	75.406.000,00	75.406.000,00		89.229.091,17	13.823.091,17	13.823.091,17	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.456.139,71	75.176.177,00	119.355.445,57	44.274.344,08	71.077.154,30	4.099.022,70	48.278.291,27	48.278.291,27
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-20.539.190,05	229.823,00	-43.949.445,57	-44.274.344,08	18.151.936,87	17.922.113,87	62.101.382,44	-48.278.291,27
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.950.034,11	2.200.000,00	2.200.000,00		2.173.225,97	-26.774,03	-26.774,03	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.950.034,11	2.200.000,00	2.200.000,00		2.173.225,97	-26.774,03	-26.774,03	
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								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	

Jahresabschluss 2023

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	2.950.034,11	2.190.000,00	2.190.000,00		2.173.225,97	-16.774,03	-16.774,03	
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	2.950.034,11	2.200.000,00	2.200.000,00		2.173.225,97	-26.774,03	-26.774,03	
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.950.034,11	2.190.000,00	2.190.000,00		2.173.225,97	-16.774,03	-16.774,03	

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
0507011 Bergmannsversorgungsschein				
Zuerkennungsbescheide	8	3	4	+ 1
Ablehnungsbescheide	2	1	2	+ 1
Eingegangene Widersprüche	0	1	0	- 1
Eingegangene Klagen	0	0	0	0
0507021 Berufsfürsorge				
Telefonische Beratungen	584	30	111	+ 81
Persönliche Beratungen	4	1	0	- 1
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	1	9	0	- 9
Streitige Kündigungsschutzverfahren	4	3	2	- 1
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	0	1	0	- 1
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	2	2	2	0
Vermittlungen	0	0	0	0

Jahresabschluss 2023

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesez NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	44.603,36	18.000,00	18.000,00		21.024,36	-3.024,36	-3.024,36	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	613,00				302,00	-302,00	-302,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	45.216,36	18.000,00	18.000,00		21.326,36	-3.326,36	-3.326,36	
11	- Personalaufwendungen	613,00				302,00	-302,00	-302,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-764.707,49		20.515,03		2.137,03	-2.137,03	18.378,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,75	550,00	750,00		482,05	67,95	267,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.608,50	5.250,00	5.250,00		19.217,66	-13.967,66	-13.967,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.961,76	5.800,00	26.515,03		22.138,74	-16.338,74	4.376,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.254,60	12.200,00	-8.515,03		-812,38	13.012,38	-7.702,65	

Jahresabschluss 2023

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	26.254,60	12.200,00	-8.515,03		-812,38	13.012,38	-7.702,65	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.254,60	12.200,00	-8.515,03		-812,38	13.012,38	-7.702,65	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	26.254,60	12.200,00	-8.515,03		-812,38	13.012,38	-7.702,65	

Jahresabschluss 2023

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Produktgruppe 0507

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	44.603,36	18.000,00	18.000,00		21.024,36	3.024,36	3.024,36	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.155,92	5.800,00	26.515,03		18.398,92	-12.598,92	8.116,11	2.284,08
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	17.447,44	12.200,00	-8.515,03		2.625,44	-9.574,56	11.140,47	-2.284,08
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								
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen								

Jahresabschluss 2023

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2023**Teilhabe am Arbeitsleben****Verantwortlich:****Herr LWL-Sozialdezernent****Produktgruppe 0509****Johannes Chudziak****Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
050901 Arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung ¹	37.302	37.802	36.691	-1.111
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	15.549	15.877	15.311	-566
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	21.753	21.925	21.380	-545
Sozialhilfefaufwand brutto in EUR	726.304.065	778.223.568	781.637.812	+3.414.244
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	19.471	20.587	21.303	+716
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.	233	220	260	+40
davon weiblich	62	63	81	+18
davon männlich	171	157	179	+22
davon Werkstattwechsel	138	100	158	+58
davon Werkstattalternativfälle ²	95	120	102	-18
Durchschnittliche Lohnkostenzuschüsse (Fallkosten Werkstattwechsel inkl. Bestandsfälle) in EUR	9.133	10.070	9.824	-246
050903 Arbeitsplätze in Inklusionsbetrieben (umlagefinanziert)				
Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	50	123	83	-40
davon weiblich	18	47	33	-14
davon männlich	32	76	50	-26

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 2023

Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Produktgruppe 0509

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Durchschnittlicher Aufwand je Arbeitsplatz in EUR	3.574	7.000	7.000	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	19.575.069,00	25.184.603,00	53.505.187,72		55.249.287,73	-30.064.684,73	-1.744.100,01	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	1.156.874,52	1.000.000,00	1.000.000,00		651.839,77	348.160,23	348.160,23	
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	21.700,00				18.570,00	-18.570,00	-18.570,00	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+					15.654,51	-15.654,51	-15.654,51	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	5.173.249,69	1.000.000,00	1.000.000,00		2.435.492,01	-1.435.492,01	-1.435.492,01	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	25.926.893,21	27.184.603,00	55.505.187,72		58.370.844,02	-31.186.241,02	-2.865.656,30	
	Ordentliche Erträge								
11	-	3.278.669,18	4.219.107,00	3.582.049,34		3.407.767,04	811.339,96	174.282,30	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-			1.000,00		147,20	-147,20	852,80	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	174.009,14				363.386,05	-363.386,05	-363.386,05	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	734.861.762,79	789.891.053,86	792.543.751,13		792.543.751,13	-2.652.697,27		
	Transferaufwendungen								
16	-	2.729,46							
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	738.317.170,57	794.110.160,86	796.126.800,47		796.315.051,42	-2.204.890,56	-188.250,95	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-712.390.277,36	-766.925.557,86	-740.621.612,75		-737.944.207,40	-28.981.350,46	-2.677.405,35	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2023

Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0509

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-712.390.277,36	-766.925.557,86	-740.621.612,75		-737.944.207,40	-28.981.350,46	-2.677.405,35	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-712.390.277,36	-766.925.557,86	-740.621.612,75		-737.944.207,40	-28.981.350,46	-2.677.405,35	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-712.390.277,36	-766.925.557,86	-740.621.612,75		-737.944.207,40	-28.981.350,46	-2.677.405,35	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	2.213.104,17	2.000.000,00	30.320.584,72		31.940.880,03	29.940.880,03	1.620.295,31	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.186.091,85	793.748.119,86	908.632.773,09	112.868.013,62	746.979.648,04	46.768.471,82	161.653.125,05	160.645.225,83
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-699.972.987,68	-791.748.119,86	-878.312.188,37	-112.868.013,62	-715.038.768,01	76.709.351,85	163.273.420,36	-160.645.225,83
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.520.069,00	25.184.603,00	25.184.603,00		25.248.088,00	63.485,00	63.485,00	
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	19.520.069,00	25.184.603,00	25.184.603,00		25.248.088,00	63.485,00	63.485,00	
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 2023

Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0509

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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)	19.520.069,00	25.184.603,00	25.184.603,00		25.248.088,00	63.485,00	63.485,00	
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 2023

Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0509

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	19.520.069,00	25.184.603,00	25.184.603,00		25.248.088,00	63.485,00	63.485,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen								
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	19.520.069,00	25.184.603,00	25.184.603,00		25.248.088,00	63.485,00	63.485,00	

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen				
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	484	541	414	- 127
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	18.665 €	22.157 €	18.396 €	- 3.761 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	10.275 €	14.557 €	10.612 €	- 3.945 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	2.055 €	2.911 €	2.122 €	- 789 €
Anzahl der Fälle in der Eingliederungshilfe	213	219	189	- 30
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	54.639 €	55.202 €	51.264 €	- 3.938 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	51.274 €	51.620 €	48.255 €	- 3.365 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	10.255 €	10.324 €	9.651 €	- 673 €
Anzahl Pflegegeld-Fälle	17	30	4	- 26
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
Anzahl der Fälle	4	3	2	- 1
050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen				
Anzahl der Leistungsfälle	568	674	417	- 257
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 2023

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+ Zuw. und allgemeine Umlagen	44,00	45,00	45,00		45,00			
3	+ Sonstige Transfererträge	4.880.907,97	5.354.000,00	5.354.000,00		3.963.416,49	1.390.583,51	1.390.583,51	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrecht. Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerst. u. Kostenuml.	14.899.345,66	15.000.000,00	15.000.000,00		10.953.462,54	4.046.537,46	4.046.537,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.910,00							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	19.828.207,63	20.354.045,00	20.354.045,00		14.916.924,03	5.437.120,97	5.437.120,97	
11	- Personalaufwendungen	1.605.946,52	1.680.592,00	1.548.017,55		1.412.137,39	268.454,61	135.880,16	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufw. für Sach- und Dienstl.	22.993,35	90.500,00	90.500,00		5.326,02	85.173,98	85.173,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.045,85	4.010,00	4.010,00		2.486,00	1.524,00	1.524,00	
15	- Transferaufwendungen	22.896.624,45	23.968.000,00	23.968.000,00		19.140.774,54	4.827.225,46	4.827.225,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.385,94	46.100,00	46.100,00		23.043,78	23.056,22	23.056,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.572.996,11	25.789.202,00	25.656.627,55		20.583.767,73	5.205.434,27	5.072.859,82	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.744.788,48	-5.435.157,00	-5.302.582,55		-5.666.843,70	231.686,70	364.261,15	

Jahresabschluss 2023

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	201,86	200,00	200,00		194,45	5,55	5,55	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	201,86	200,00	200,00		194,45	5,55	5,55	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.744.586,62	-5.434.957,00	-5.302.382,55		-5.666.649,25	231.692,25	364.266,70	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.744.586,62	-5.434.957,00	-5.302.382,55		-5.666.649,25	231.692,25	364.266,70	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.744.586,62	-5.434.957,00	-5.302.382,55		-5.666.649,25	231.692,25	364.266,70	

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	19.761.483,91	20.354.200,00	20.354.200,00		14.941.447,23	-5.412.752,77	-5.412.752,77	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.348.298,14	25.497.682,00	25.366.486,12	1.378,57	20.375.188,50	5.122.493,50	4.991.297,62	22.798,10
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.586.814,23	-5.143.482,00	-5.012.286,12	-1.378,57	-5.433.741,27	-290.259,27	-421.455,15	-22.798,10
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 2023

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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 2023

**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
	2022	2023	2023	2022/23
	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	2.908	3.200	2.896	- 304
Anzahl der Anträge	2.025	2.800	1.943	- 857
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	23.723.392 €	23.675.000 €	23.967.174 €	+ 292.174 €
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Zivildienstgesetz Soldatenversorgung ab 01.01.2015 bei der Bundeswehr				
Anzahl der Leistungsempfänger:innen	24	27	24	- 3
Anzahl der Anträge	4	4	0	- 4
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	280.564 €	295.000 €	295.481 €	+ 481 €
Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrecht				
Anzahl der Leistungsempfänger:innen	305	310	261	- 49
Anzahl der Anträge	125	280	576	+ 296
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	8.849.931 €	8.500.000 €	8.807.338 €	+ 307.338 €
Grundanspruch auf Versorgung nach Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	2.777	3.050	2.362	- 688
Anzahl der Anträge	703	1.100	563	- 537
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts (Renten, Bestattungsgelder, Pflegezulagen usw.)	21.213.065 €	22.600.000 €	17.641.636 €	- 4.958.364 €
Anzahl der Außensprechstage	0	70	0	- 70
Anzahl der Hausbesuche	0	3	0	- 3
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushalts	1.070.900 €	750.000 €	1.020.715 €	+ 270.715 €

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	20223
	1	2	3	4
Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	2.323	2.000	2.077	+ 77
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	1.340.814 €	1.100.000 €	1.337.543 €	+ 237.543 €
Anzahl der Außensprechtage	46	30	80	+ 50
Anzahl der Hausbesuche	0	2	0	- 2
Landesmittel:				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i.V. mit § 1 Abs. 13 OEG (für das Land NRW)	29.644.337 €	29.500.000 €	30.552.297 €	+ 1.052.297 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. mit § 73 Abs. 6 IFSG (für das Land NRW)	826.288 €	840.000 €	875.380 €	+ 35.380 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für das Land NRW)	545.838 €	530.000 €	674.241 €	+ 144.241 €

Jahresabschluss 2023

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	5.447,00	449,00	449,00		449,00			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.336.303,43	10.113.241,00	10.113.241,00		11.349.815,09	-1.236.574,09	-1.236.574,09	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.189.796,20	1.659.039,00	1.659.039,00		1.819.272,76	-160.233,76	-160.233,76	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	23.531.546,63	11.772.729,00	11.772.729,00		13.169.536,85	-1.396.807,85	-1.396.807,85	
11	- Personalaufwendungen	9.809.945,68	9.013.241,25	9.733.711,31		9.375.841,48	-362.600,23	357.869,83	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.474.401,42	3.084.033,00	3.139.427,97		2.230.161,97	853.871,03	909.266,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.116,46	2.000,00	41.358,37		37.827,85	-35.827,85	3.530,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.714,80	20.558,40	20.558,40		21.148,65	-590,25	-590,25	
15	- Transferaufwendungen	1.650,00							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.754,78	230.871,00	227.255,79		1.240.337,27	-1.009.466,27	-1.013.081,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.593.583,14	12.350.703,65	13.162.311,84		12.905.317,22	-554.613,57	256.994,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.937.963,49	-577.974,65	-1.389.582,84		264.219,63	-842.194,28	-1.653.802,47	

Jahresabschluss 2023

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	9.937.963,49	-577.974,65	-1.389.582,84		264.219,63	-842.194,28	-1.653.802,47	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.937.963,49	-577.974,65	-1.389.582,84		264.219,63	-842.194,28	-1.653.802,47	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	9.937.963,49	-577.974,65	-1.389.582,84		264.219,63	-842.194,28	-1.653.802,47	

Jahresabschluss 2023

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	20.340.897,52	10.113.241,00	10.113.241,00	14.578.324,44	4.465.083,44	4.465.083,44	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.586.286,33	10.383.526,00	11.300.383,21	105.249,02	11.033.007,25	-649.481,25	231.508,92
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	9.754.611,19	-270.285,00	-1.187.142,21	-105.249,02	3.545.317,19	3.815.602,19	-231.508,92
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	2.760,80	15.484,00	19.740,84	6.219,65	9.264,35	13.521,19	9.500,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.760,80	15.484,00	19.740,84	6.219,65	9.264,35	13.521,19	9.500,00

Jahresabschluss 2023

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-2.760,80	-15.484,00	-19.740,84		-6.219,65	9.264,35	13.521,19	-9.500,00
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	2.760,80	15.484,00	19.740,84		6.219,65	9.264,35	13.521,19	9.500,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.760,80	-15.484,00	-19.740,84		-6.219,65	9.264,35	13.521,19	-9.500,00

Jahresabschluss 2023

Leistungen SGB XIV

Verantwortlich:

Produktgruppe 0530

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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		494.583,91		494.583,91	-494.583,91		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge		494.583,91		494.583,91	-494.583,91		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen		494.583,91		494.583,91	-494.583,91		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	=	Ordentliche Aufwendungen		494.583,91		494.583,91	-494.583,91		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)							

Jahresabschluss 2023

Leistungen SGB XIV

Verantwortlich:

Produktgruppe 0530

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)								

Jahresabschluss 2023

Leistungen SGB XIV

Verantwortlich:

Produktgruppe 0530

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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		494.583,91		494.583,91	494.583,91		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		494.583,91		494.583,91	-494.583,91		
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)							
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 2023

Leistungen SGB XIV

Verantwortlich:

Produktgruppe 0530

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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)							

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+		107.000,00	107.000,00			107.000,00	107.000,00	
3	+								
4	+								
5	+	399.493,44	249.000,00	249.000,00		227.226,37	21.773,63	21.773,63	
6	+	1.707.637,76	1.753.800,00	1.753.800,00		1.761.805,39	-8.005,39	-8.005,39	
7	+	1.435,00							
8	+								
9	+/-								
10	=	2.108.566,20	2.109.800,00	2.109.800,00		1.989.031,76	120.768,24	120.768,24	
11	-	1.309.630,00	1.472.182,00	1.514.167,37		1.393.091,09	79.090,91	121.076,28	
12	-								
13	-	275.281,96	354.550,00	474.293,10	129.723,81	281.223,92	73.326,08	193.069,18	193.069,18
14	-	4.963,56	4.800,00	4.800,00		4.650,76	149,24	149,24	
15	-								
16	-	79.407,43	129.246,00	228.239,69	119.012,98	53.844,00	75.402,00	174.395,69	174.395,69
17	=	1.669.282,95	1.960.778,00	2.221.500,16	248.736,79	1.732.809,77	227.968,23	488.690,39	367.464,87
18	=	439.283,25	149.022,00	-111.700,16	-248.736,79	256.221,99	-107.199,99	-367.922,15	-367.464,87

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	439.283,25	149.022,00	-111.700,16	-248.736,79	256.221,99	-107.199,99	-367.922,15	-367.464,87
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	439.283,25	149.022,00	-111.700,16	-248.736,79	256.221,99	-107.199,99	-367.922,15	-367.464,87
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	439.283,25	149.022,00	-111.700,16	-248.736,79	256.221,99	-107.199,99	-367.922,15	-367.464,87

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.941.776,58	2.109.800,00	2.109.800,00		2.142.398,68	32.598,68	32.598,68	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.804,56	1.729.009,00	2.111.282,29	370.287,92	1.629.057,83	99.951,17	482.224,46	479.188,80
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	517.972,02	380.791,00	-1.482,29	-370.287,92	513.340,85	132.549,85	514.823,14	-479.188,80
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	3.759,56	7.107,00	7.107,00		2.696,76	4.410,24	4.410,24	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	3.759,56	7.107,00	7.107,00		2.696,76	4.410,24	4.410,24	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-3.759,56	-7.107,00	-7.107,00		-2.696,76	4.410,24	4.410,24	
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 2023

**LWL-Maßregelvollzug
Produktgruppe 0703**

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

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Kennzahlen und Leistungsmenge	Ergebnis	Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen				
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	6	6	6	0
Auslastungsgrad (vollstationär)	105 %	103 %	103%	0%
Anzahl der Berechnungstage im Jahr	381.628	395.000	389.852	-5.148
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	4,06 €	4,05 €	4,10 €	0,05 €

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+		107.000,00	107.000,00			107.000,00	107.000,00	
3	+								
4	+								
5	+	399.493,44	249.000,00	249.000,00		227.226,37	21.773,63	21.773,63	
6	+	1.707.637,76	1.753.800,00	1.753.800,00		1.761.805,39	-8.005,39	-8.005,39	
7	+	1.435,00							
8	+								
9	+/-								
10	=	2.108.566,20	2.109.800,00	2.109.800,00		1.989.031,76	120.768,24	120.768,24	
11	-	1.309.630,00	1.472.182,00	1.514.167,37		1.393.091,09	79.090,91	121.076,28	
12	-								
13	-	275.281,96	354.550,00	474.293,10	129.723,81	281.223,92	73.326,08	193.069,18	193.069,18
14	-	4.963,56	4.800,00	4.800,00		4.650,76	149,24	149,24	
15	-								
16	-	79.407,43	129.246,00	228.239,69	119.012,98	53.844,00	75.402,00	174.395,69	174.395,69
17	=	1.669.282,95	1.960.778,00	2.221.500,16	248.736,79	1.732.809,77	227.968,23	488.690,39	367.464,87
18	=	439.283,25	149.022,00	-111.700,16	-248.736,79	256.221,99	-107.199,99	-367.922,15	-367.464,87

Jahresabschluss 2023

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	439.283,25	149.022,00	-111.700,16	-248.736,79	256.221,99	-107.199,99	-367.922,15	-367.464,87
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	439.283,25	149.022,00	-111.700,16	-248.736,79	256.221,99	-107.199,99	-367.922,15	-367.464,87
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	439.283,25	149.022,00	-111.700,16	-248.736,79	256.221,99	-107.199,99	-367.922,15	-367.464,87

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.941.776,58	2.109.800,00	2.109.800,00		2.142.398,68	32.598,68	32.598,68	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.804,56	1.729.009,00	2.111.282,29	370.287,92	1.629.057,83	99.951,17	482.224,46	479.188,80
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	517.972,02	380.791,00	-1.482,29	-370.287,92	513.340,85	132.549,85	514.823,14	-479.188,80
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	3.759,56	7.107,00	7.107,00		2.696,76	4.410,24	4.410,24	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	3.759,56	7.107,00	7.107,00		2.696,76	4.410,24	4.410,24	

Jahresabschluss 2023

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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)	-3.759,56	-7.107,00	-7.107,00	-2.696,76	4.410,24	4.410,24	
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 2023

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	3.759,56	7.107,00	7.107,00		2.696,76	4.410,24	4.410,24	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.759,56	-7.107,00	-7.107,00		-2.696,76	4.410,24	4.410,24	

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker

Jahresabschluss 2023

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	886.805,74	840.845,00	840.845,00		1.033.240,30	-192.395,30	-192.395,30	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+					2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+		5.800,00	5.800,00			5.800,00	5.800,00	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	4.051.801,15	4.124.740,00	4.124.740,00		4.386.592,87	-261.852,87	-261.852,87	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	730.649,30	200.000,00	200.000,00		746.455,73	-546.455,73	-546.455,73	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	5.669.256,19	5.171.385,00	5.171.385,00		6.168.488,90	-997.103,90	-997.103,90	
	Ordentliche Erträge								
11	-	4.594.643,81	5.552.205,67	5.012.024,92		4.851.403,08	700.802,59	160.621,84	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	7.260.319,67	5.854.972,00	5.953.330,45	45.688,60	5.813.547,94	41.424,06	139.782,51	86.426,80
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	3.942.197,64	4.733.415,00	4.733.415,00		5.056.540,39	-323.125,39	-323.125,39	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	1.456.700,00	1.381.600,00	1.388.600,00		1.386.459,70	-4.859,70	2.140,30	
	Transferaufwendungen								
16	-	543.155,54	735.581,00	675.911,15		551.933,69	183.647,31	123.977,46	3.500,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	17.797.016,66	18.257.773,67	17.763.281,52	45.688,60	17.659.884,80	597.888,87	103.396,72	89.926,80
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-12.127.760,47	-13.086.388,67	-12.591.896,52	-45.688,60	-11.491.395,90	-1.594.992,77	-1.100.500,62	-89.926,80
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2023

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	1.721.267,52	1.685.000,00	1.685.000,00		1.676.423,85	8.576,15	8.576,15	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.721.267,52	1.684.000,00	1.684.000,00		1.676.423,85	7.576,15	7.576,15	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.406.492,95	-11.402.388,67	-10.907.896,52	-45.688,60	-9.814.972,05	-1.587.416,62	-1.092.924,47	-89.926,80
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.406.492,95	-11.402.388,67	-10.907.896,52	-45.688,60	-9.814.972,05	-1.587.416,62	-1.092.924,47	-89.926,80
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.406.492,95	-11.402.388,67	-10.907.896,52	-45.688,60	-9.814.972,05	-1.587.416,62	-1.092.924,47	-89.926,80

Jahresabschluss 2023

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	5.925.406,18	6.009.340,00	6.009.340,00		6.201.090,33	191.750,33	191.750,33	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.635.710,87	13.115.438,00	12.666.174,04	90.916,79	12.292.314,96	823.123,04	373.859,08	167.885,61
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.710.304,69	-7.106.098,00	-6.656.834,04	-90.916,79	-6.091.224,63	1.014.873,37	565.609,41	-167.885,61
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.800,15		38.035,85		80.312,33	80.312,33	42.276,48	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.910.982,07	3.765.000,00	3.765.000,00		3.783.793,90	18.793,90	18.793,90	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.981.782,22	3.765.000,00	3.803.035,85		3.864.106,23	99.106,23	61.070,38	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.085,15	10.000,00	10.000,00		2.066,45	7.933,55	7.933,55	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.072.110,49	8.980.545,00	13.181.805,00	4.201.260,00	13.171.805,00	-4.191.260,00	10.000,00	10.000,00
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	11.073.195,64	8.990.545,00	13.191.805,00	4.201.260,00	13.173.871,45	-4.183.326,45	17.933,55	10.000,00

Jahresabschluss 2023

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-7.091.413,42	-5.225.545,00	-9.388.769,15	-4.201.260,00	-9.309.765,22	-4.084.220,22	79.003,93	-10.000,00
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 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Leistungsmengen)*				
Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr*	1.139.046	1.290.468	1.227.959	-62.509
Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr	67.343	81.424	69.345	-12.079
Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr*	125.126	141.533	126.421	-15.112
Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr*	203.025	212.465	197.462	-15.003
Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr*	503.013	503.293	494.620	-8.673
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)				
Gesamterträge in EUR	896.589.997	929.766.199	991.112.808	61.346.609
Gesamtpersonalaufwand in EUR	605.910.801	678.861.261	648.989.357	-29.871.904
Gesamtsachaufwand in EUR	258.869.490	250.904.938	291.903.993	40.999.055
Investitionen in EUR (Vermögensplanung)**	67.208.186	79.996.376	77.357.385	-2.638.990
070203 LWL-Schulen in den Kliniken				
Anzahl der Schulen	5	5	5	0
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	438	449	446	-3
Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr in EUR	3.285	3.033	3.069	-36
070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit				
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	6	5***	5	0

* Die Berechnungstage umfassen voll- und teilstationäre Leistungen.

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

*** Der LWL plant, seine Beteiligung am PTV Dortmund in 2023 aufzugeben.

Jahresabschluss 2023

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	886.805,74	840.845,00	840.845,00		1.033.240,30	-192.395,30	-192.395,30	
3	+								
4	+					2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
5	+		5.800,00	5.800,00			5.800,00	5.800,00	
6	+	4.051.801,15	4.124.740,00	4.124.740,00		4.386.592,87	-261.852,87	-261.852,87	
7	+	730.649,30	200.000,00	200.000,00		746.455,73	-546.455,73	-546.455,73	
8	+								
9	+/-								
10	=	5.669.256,19	5.171.385,00	5.171.385,00		6.168.488,90	-997.103,90	-997.103,90	
11	-	4.594.643,81	5.552.205,67	5.012.024,92		4.851.403,08	700.802,59	160.621,84	
12	-								
13	-	7.260.319,67	5.854.972,00	5.953.330,45	45.688,60	5.813.547,94	41.424,06	139.782,51	86.426,80
14	-	3.942.197,64	4.733.415,00	4.733.415,00		5.056.540,39	-323.125,39	-323.125,39	
15	-	1.456.700,00	1.381.600,00	1.388.600,00		1.386.459,70	-4.859,70	2.140,30	
16	-	543.155,54	735.581,00	675.911,15		551.933,69	183.647,31	123.977,46	3.500,00
17	=	17.797.016,66	18.257.773,67	17.763.281,52	45.688,60	17.659.884,80	597.888,87	103.396,72	89.926,80
18	=	-12.127.760,47	-13.086.388,67	-12.591.896,52	-45.688,60	-11.491.395,90	-1.594.992,77	-1.100.500,62	-89.926,80

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.721.267,52	1.685.000,00	1.685.000,00		1.676.423,85	8.576,15	8.576,15	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.721.267,52	1.684.000,00	1.684.000,00		1.676.423,85	7.576,15	7.576,15	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.406.492,95	-11.402.388,67	-10.907.896,52	-45.688,60	-9.814.972,05	-1.587.416,62	-1.092.924,47	-89.926,80
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.406.492,95	-11.402.388,67	-10.907.896,52	-45.688,60	-9.814.972,05	-1.587.416,62	-1.092.924,47	-89.926,80
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.406.492,95	-11.402.388,67	-10.907.896,52	-45.688,60	-9.814.972,05	-1.587.416,62	-1.092.924,47	-89.926,80

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	5.925.406,18	6.009.340,00	6.009.340,00		6.201.090,33	191.750,33	191.750,33	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.635.710,87	13.115.438,00	12.666.174,04	90.916,79	12.292.314,96	823.123,04	373.859,08	167.885,61
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.710.304,69	-7.106.098,00	-6.656.834,04	-90.916,79	-6.091.224,63	1.014.873,37	565.609,41	-167.885,61
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.800,15		38.035,85		80.312,33	80.312,33	42.276,48	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.910.982,07	3.765.000,00	3.765.000,00		3.783.793,90	18.793,90	18.793,90	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	3.981.782,22	3.765.000,00	3.803.035,85		3.864.106,23	99.106,23	61.070,38	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.085,15	10.000,00	10.000,00		2.066,45	7.933,55	7.933,55	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.072.110,49	8.980.545,00	13.181.805,00	4.201.260,00	13.171.805,00	-4.191.260,00	10.000,00	10.000,00
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	11.073.195,64	8.990.545,00	13.191.805,00	4.201.260,00	13.173.871,45	-4.183.326,45	17.933,55	10.000,00

Jahresabschluss 2023

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent

Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-7.091.413,42	-5.225.545,00	-9.388.769,15	-4.201.260,00	-9.309.765,22	-4.084.220,22	79.003,93	-10.000,00
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	3.981.782,22	3.765.000,00	3.803.035,85		3.864.106,23	99.106,23	61.070,38	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.073.195,64	8.990.545,00	13.191.805,00	4.201.260,00	13.173.871,45	-4.183.326,45	17.933,55	10.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.091.413,42	-5.225.545,00	-9.388.769,15	4.201.260,00	-9.309.765,22	-4.084.220,22	79.003,93	-10.000,00

Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	10.254.291,75	6.280.956,84	6.825.439,79		7.671.589,59	-1.390.632,75	-846.149,80	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+	2.795,90	3.000,00	3.000,00		2.217,55	782,45	782,45	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	7.601.514,44	7.928.146,00	8.614.235,98		9.182.500,22	-1.254.354,22	-568.264,24	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	489.664,52	291.260,00	319.954,67		351.237,21	-59.977,21	-31.282,54	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	336.930,36	253.889,00	253.889,00		336.575,16	-82.686,16	-82.686,16	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	47.036,47	111.000,00	111.000,00		126.731,00	-15.731,00	-15.731,00	
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	18.732.233,44	14.868.251,84	16.127.519,44		17.670.850,73	-2.802.598,89	-1.543.331,29	
	Ordentliche Erträge								
11	-	59.768.471,70	62.565.693,42	64.070.379,79		63.096.344,80	-530.651,38	974.034,99	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	21.398.843,09	24.569.472,00	23.738.108,90	1.247.121,47	19.351.644,07	5.217.827,93	4.386.464,83	1.358.929,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	2.799.424,43	3.217.436,67	3.217.436,67		2.910.831,12	306.605,55	306.605,55	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	8.316.762,79	13.750.690,00	15.070.869,29	1.205.279,29	12.499.416,19	1.251.273,81	2.571.453,10	2.532.932,14
	Transferaufwendungen								
16	-	26.982.599,73	26.124.674,92	28.303.960,76	39.018,00	27.564.225,70	-1.439.550,78	739.735,06	157.300,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	119.266.101,74	130.227.967,01	134.400.755,41	2.491.418,76	125.422.461,88	4.805.505,13	8.978.293,53	4.049.161,14
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-100.533.868,30	-115.359.715,17	-118.273.235,97	-2.491.418,76	-107.751.611,15	-7.608.104,02	-10.521.624,82	-4.049.161,14
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-100.533.868,30	-115.359.715,17	-118.273.235,97	-2.491.418,76	-107.751.611,15	-7.608.104,02	-10.521.624,82	-4.049.161,14
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.533.868,30	-115.359.715,17	-118.273.235,97	-2.491.418,76	-107.751.611,15	-7.608.104,02	-10.521.624,82	-4.049.161,14
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.533.868,30	-115.359.715,17	-118.273.235,97	-2.491.418,76	-107.751.611,15	-7.608.104,02	-10.521.624,82	-4.049.161,14

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	17.703.500,84	14.835.120,84	16.094.388,44		17.226.336,42	2.391.215,58	1.131.947,98	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.310.254,87	125.490.375,92	137.838.167,22	10.666.421,66	121.753.356,58	3.737.019,34	16.084.810,64	12.145.419,15
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-97.606.754,03	-110.655.255,08	-121.743.778,78	-10.666.421,66	-104.527.020,16	6.128.234,92	17.216.758,62	-12.145.419,15
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.053,72		106.266,83		199.627,71	199.627,71	93.360,88	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.424,21				33.755,00	33.755,00	33.755,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	366.477,93		106.266,83		233.382,71	233.382,71	127.115,88	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.590.138,89	2.583.756,00	10.285.196,69	6.607.891,90	2.110.992,82	472.763,18	8.174.203,87	7.819.902,61
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.590.138,89	2.583.756,00	10.285.196,69	6.607.891,90	2.110.992,82	472.763,18	8.174.203,87	7.819.902,61

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-4.223.660,96	-2.583.756,00	-10.178.929,86	-6.607.891,90	-1.877.610,11	706.145,89	8.301.319,75	-7.819.902,61
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 2023

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
	2022	2023	2023	2023
	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	35	32	39	+ 7
Anzahl der Förderungen Projektkosten und LWL-Kulturfonds	137	120	181	+ 61
Verhältnis institutionelle Förderung zu Projektkostenförderung und LWL-Kulturfonds (Finanzvolumen)	88,97 / 11,03	89,45 / 10,55	83,17 / 16,83	-6,28 / +6,28
Anzahl LWL-Preisträgerinnen und -träger		3	3	-
davon Anzahl weiblich		2	1	- 1
davon Anzahl männlich		1	2	+ 1
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)				
Auflage LWL-Museumstour	60.000	100.000	60.000	- 40.000
Anzahl der verkauften LWL-MuseumsCards	9.255	12.000	10.331	- 1.669

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	175.384,72	254.050,00	254.050,00		216.395,98	37.654,02	37.654,02	
3	+								
4	+								
5	+	4.476,00	4.000,00	4.000,00		11.921,00	-7.921,00	-7.921,00	
6	+	49,00							
7	+	105,19	300,00	300,00		60,74	239,26	239,26	
8	+								
9	+/-								
10	=	180.014,91	258.350,00	258.350,00		228.377,72	29.972,28	29.972,28	
11	-	2.755.153,54	2.850.480,00	3.215.231,60		3.063.049,78	-212.569,78	152.181,82	
12	-								
13	-	280.378,56	1.327.100,00	1.133.694,51	10.000,00	393.848,73	933.251,27	739.845,78	37.018,63
14	-	13.060,91	14.724,00	14.724,00		12.694,00	2.030,00	2.030,00	
15	-	5.843.659,50	9.736.440,00	9.798.440,00	12.000,00	9.721.058,51	15.381,49	77.381,49	
16	-	515.477,83	192.179,00	342.184,49		285.637,09	-93.458,09	56.547,40	
17	=	9.407.730,34	14.120.923,00	14.504.274,60	22.000,00	13.476.288,11	644.634,89	1.027.986,49	37.018,63
18	=	-9.227.715,43	-13.862.573,00	-14.245.924,60	-22.000,00	-13.247.910,39	-614.662,61	-998.014,21	-37.018,63

Jahresabschluss 2023

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-9.227.715,43	-13.862.573,00	-14.245.924,60	-22.000,00	-13.247.910,39	-614.662,61	-998.014,21	-37.018,63
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.227.715,43	-13.862.573,00	-14.245.924,60	-22.000,00	-13.247.910,39	-614.662,61	-998.014,21	-37.018,63
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.227.715,43	-13.862.573,00	-14.245.924,60	-22.000,00	-13.247.910,39	-614.662,61	-998.014,21	-37.018,63

Jahresabschluss 2023

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	189.245,50	258.760,00	258.760,00		262.732,96	3.972,96	3.972,96	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.233.807,43	13.758.564,00	14.494.877,11	374.961,51	13.211.554,75	547.009,25	1.283.322,36	446.566,32
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.044.561,93	-13.499.804,00	-14.236.117,11	-374.961,51	-12.948.821,79	550.982,21	1.287.295,32	-446.566,32
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	8.366,91	18.642,00	22.042,00		3.351,80	15.290,20	18.690,20	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	8.366,91	18.642,00	22.042,00		3.351,80	15.290,20	18.690,20	

Jahresabschluss 2023

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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)	-8.366,91	-18.642,00	-22.042,00	-3.351,80	15.290,20	18.690,20	
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	8.366,91	18.642,00	22.042,00		3.351,80	15.290,20	18.690,20	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-8.366,91	-18.642,00	-22.042,00		-3.351,80	15.290,20	18.690,20	

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	23.112	24.400	28.136	3.736
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	10.670	13.000	0	-13.000
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	12.273	12.000	35.072	23.072
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	148.652	96.500	90.151	6.349
040202 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	1.301.454	974.326	1.974.463	1.000.137
Anzahl der Sonderausstellungen	2	1	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	159	60	151	91
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	1.765	2.200	2.950	750
Anzahl der Besucher:innen Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	273.511	200.000	352.086	152.086
Anzahl der Teilnehmer:innen an Programmen Heiliges Meer	1.056	2.000	1.769	-231
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	12	10	11	1
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	5.075	0	10.711	10.711
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	159.451	127.500	192.261	64.761
040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege				
Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	1.070	1.000	1.279	279
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	35	35	40	5
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	2	6	2	-4
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	3.446	10.000	2.101	-7.899

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 u. allg. Umlagen	471.389,15	134.688,00	134.688,00		180.784,37	-46.096,37	-46.096,37	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.598.978,80	1.233.286,00	1.783.286,00		2.356.325,16	-1.123.039,16	-573.039,16	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.400,00	3.000,00	3.000,00		10.704,00	-7.704,00	-7.704,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.910,56	10.481,00	10.481,00		18.220,44	-7.739,44	-7.739,44	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.092.678,51	1.381.455,00	1.931.455,00		2.566.033,97	-1.184.578,97	-634.578,97	
11	- Personalaufwendungen	4.370.485,99	4.103.651,00	4.312.968,98		4.311.067,22	-207.416,22	1.901,76	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.811,01	1.633.158,00	1.822.537,15	107.100,00	1.561.426,82	71.731,18	261.110,33	145.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.437,21	591.180,00	591.180,00		549.804,77	41.375,23	41.375,23	
15	- Transferaufwendungen	9.400,00	9.400,00	9.400,00		9.400,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409.847,04	2.672.385,63	2.532.373,62		2.532.033,89	140.351,74	339,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.045.981,25	9.009.774,63	9.268.459,75	107.100,00	8.963.732,70	46.041,93	304.727,05	145.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.953.302,74	-7.628.319,63	-7.337.004,75	-107.100,00	-6.397.698,73	-1.230.620,90	-939.306,02	-145.700,00

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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)	-6.953.302,74	-7.628.319,63	-7.337.004,75	-107.100,00	-6.397.698,73	-1.230.620,90	-939.306,02	-145.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.953.302,74	-7.628.319,63	-7.337.004,75	-107.100,00	-6.397.698,73	-1.230.620,90	-939.306,02	-145.700,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.953.302,74	-7.628.319,63	-7.337.004,75	-107.100,00	-6.397.698,73	-1.230.620,90	-939.306,02	-145.700,00

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	2.054.743,06	1.393.085,00	1.943.085,00		2.574.990,95	1.181.905,95	631.905,95	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.348.584,02	8.320.372,63	8.920.960,19	449.002,44	8.356.599,34	-36.226,71	564.360,85	449.799,09
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.293.840,96	-6.927.287,63	-6.977.875,19	-449.002,44	-5.781.608,39	1.145.679,24	1.196.266,80	-449.799,09
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00				1.960,00	1.960,00	1.960,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					3.500,00	3.500,00	3.500,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00				5.460,00	5.460,00	5.460,00	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.121.721,26	73.514,00	691.088,29	208.359,41	174.278,50	-100.764,50	516.809,79	508.926,88
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.121.721,26	73.514,00	691.088,29	208.359,41	174.278,50	-100.764,50	516.809,79	508.926,88

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.081.721,26	-73.514,00	-691.088,29	-208.359,41	-168.818,50	-95.304,50	522.269,79	-508.926,88
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fort- geschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	847.666,38		62.273,42	42.273,42	43.710,54	-43.710,54	18.562,88	18.466,12
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	847.666,38		62.273,42	42.273,42	43.710,54	-43.710,54	18.562,88	18.466,12
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-847.666,38		-62.273,42	-42.273,42	-43.710,54	43.710,54	-18.562,88	-18.466,12

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	40.000,00			5.460,00	5.460,00	5.460,00		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	274.054,88	73.514,00	628.814,87	166.085,99	130.567,96	-57.053,96	498.246,91	490.460,76
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-234.054,88	-73.514,00	-628.814,87	166.085,99	-125.107,96	-51.593,96	503.706,91	-490.460,76

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	129.228	130.000	109.539	-20.461
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	40.578	100.000	45.309	-54.691
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	291.740	202.000	202.513	513
040302 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	600.396	600.000	711.487	111.487
Anzahl der Sonderausstellungen	27	17	15	-2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	332	236	348	112
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote	6.382	4.650	6.492	1.842
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	429.584	515.000	448.437	-66.563
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	404.332	457.100	376.640	-80.460
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	394.003	381.000	446.151	65.151

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 u. allg. Umlagen	3.895.416,28	1.080.638,00	1.080.638,00		1.323.153,87	-242.515,87	-242.515,87	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.157.107,78	1.995.100,00	1.995.100,00		2.087.402,45	-92.302,45	-92.302,45	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.570,00				5.432,95	-5.432,95	-5.432,95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.356,06	142.000,00	142.000,00		120.282,44	21.717,56	21.717,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.036,47	111.000,00	111.000,00		126.731,00	-15.731,00	-15.731,00	
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	6.211.486,59	3.328.738,00	3.328.738,00		3.663.002,71	-334.264,71	-334.264,71	
11	- Personalaufwendungen	13.385.778,68	14.459.827,30	14.564.945,26		14.480.922,30	-21.095,00	84.022,96	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745.888,80	5.927.197,00	5.636.659,86	242.311,17	5.117.564,06	809.632,94	519.095,80	255.925,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753.285,68	664.143,67	664.143,67		817.915,27	-153.771,60	-153.771,60	
15	- Transferaufwendungen					41.833,53	-41.833,53	-41.833,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.289.584,82	6.968.591,00	6.930.721,35		6.782.323,58	186.267,42	148.397,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.174.537,98	28.019.758,97	27.796.470,14	242.311,17	27.240.558,74	779.200,23	555.911,40	255.925,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.963.051,39	-24.691.020,97	-24.467.732,14	-242.311,17	-23.577.556,03	-1.113.464,94	-890.176,11	-255.925,05

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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)	-22.963.051,39	-24.691.020,97	-24.467.732,14	-242.311,17	-23.577.556,03	-1.113.464,94	-890.176,11	-255.925,05
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.963.051,39	-24.691.020,97	-24.467.732,14	-242.311,17	-23.577.556,03	-1.113.464,94	-890.176,11	-255.925,05
27	+	Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.963.051,39	-24.691.020,97	-24.467.732,14	-242.311,17	-23.577.556,03	-1.113.464,94	-890.176,11	-255.925,05

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	5.067.760,11	3.166.799,00	3.166.799,00		3.378.766,93	211.967,93	211.967,93	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.158.249,68	27.167.548,00	27.828.003,22	1.126.055,22	26.483.462,48	684.085,52	1.344.540,74	967.235,23
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-23.090.489,57	-24.000.749,00	-24.661.204,22	-1.126.055,22	-23.104.695,55	896.053,45	1.556.508,67	-967.235,23
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.566,44		22.266,83		31.378,10	31.378,10	9.111,27	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.204,20				16.800,00	16.800,00	16.800,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	159.770,64		22.266,83		48.178,10	48.178,10	25.911,27	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	992.357,49	1.093.214,00	3.518.110,23	1.933.429,40	683.623,07	409.590,93	2.834.487,16	2.815.635,54
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	992.357,49	1.093.214,00	3.518.110,23	1.933.429,40	683.623,07	409.590,93	2.834.487,16	2.815.635,54

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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)	-832.586,85	-1.093.214,00	-3.495.843,40	-1.933.429,40	-635.444,97	457.769,03	2.860.398,43	-2.815.635,54
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 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fort- geschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	-	8.092,00		318.000,00	318.000,00	42.520,75	-42.520,75	275.479,25	275.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	8.092,00		318.000,00	318.000,00	42.520,75	-42.520,75	275.479,25	275.000,00
14	=	-8.092,00		-318.000,00	-318.000,00	-42.520,75	42.520,75	-275.479,25	-275.000,00

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0403

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fort- geschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Herding, Textilmuseum Bocholt		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	5.138,91							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	5.138,91							
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-5.138,91							

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fort- geschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	9.122,35		385.000,00	385.000,00			385.000,00	385.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	9.122,35		385.000,00	385.000,00			385.000,00	385.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-9.122,35		-385.000,00	-385.000,00			-385.000,00	-385.000,00

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fort- geschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	356.298,71		11.497,07	11.497,07			11.497,07	11.317,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	356.298,71		11.497,07	11.497,07			11.497,07	11.317,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-356.298,71		-11.497,07	-11.497,07			-11.497,07	-11.317,00

Jahresabschluss 2023

**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 Erneuerung DA Ziegelei Lage		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fort- geschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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		500.000,00	700.000,00		35.081,20	464.918,80	664.918,80	664.918,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen		500.000,00	700.000,00		35.081,20	464.918,80	664.918,80	664.918,80
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)		-500.000,00	-700.000,00		-35.081,20	-464.918,80	-664.918,80	-664.918,80

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	159.770,64		22.266,83		48.178,10	48.178,10	25.911,27	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	613.705,52	593.214,00	2.103.613,16	1.218.932,33	606.021,12	-12.807,12	1.497.592,04	1.479.399,74
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-453.934,88	-593.214,00	-2.081.346,33	1.218.932,33	-557.843,02	35.370,98	1.523.503,31	-1.479.399,74

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	624.608	300.000	368.016	+ 68.016
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	6.352	6.500	5.878	- 622
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	96.097	68.000	84.393	+ 16.393
040402 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	506.821	696.000	733.931	+ 37.931
Anzahl der Sonderausstellungen	5	4	4	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	156	60	152	+ 92
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.874	1.400	1.829	+ 429
Anzahl der Besucher:innen Dauer- und Sonderausstellungen	118.848	128.000	150.502	+ 22.502
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	128.266	175.000	170.921	- 4.079
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	6.105	1.000	16.668	+ 15.668

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	709.185,60	665.028,00	964.510,95		991.577,42	-326.549,42	-27.066,47	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.019,38	1.065.900,00	1.123.948,72		1.113.057,84	-47.157,84	10.890,88	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.961,81		28.694,67		110.850,85	-110.850,85	-82.156,18	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.022,56				3.829,42	-3.829,42	-3.829,42	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.628.189,35	1.730.928,00	2.117.154,34		2.219.315,53	-488.387,53	-102.161,19	
11	- Personalaufwendungen	4.875.410,55	5.258.322,00	5.255.542,69		5.221.094,43	37.227,57	34.448,26	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.654,68	3.810.029,00	3.521.638,43		3.520.246,39	289.782,61	1.392,04	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475.983,08	464.831,00	464.831,00		476.833,63	-12.002,63	-12.002,63	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.064.003,15	5.228.060,00	6.370.856,22		6.360.045,30	-1.131.985,30	10.810,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.300.051,46	14.761.242,00	15.612.868,34		15.578.219,75	-816.977,75	34.648,59	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.671.862,11	-13.030.314,00	-13.495.714,00		-13.358.904,22	328.590,22	-136.809,78	

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-12.671.862,11	-13.030.314,00	-13.495.714,00		-13.358.904,22	328.590,22	-136.809,78	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.671.862,11	-13.030.314,00	-13.495.714,00		-13.358.904,22	328.590,22	-136.809,78	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.671.862,11	-13.030.314,00	-13.495.714,00		-13.358.904,22	328.590,22	-136.809,78	

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.612.237,44	1.773.840,00	2.160.066,34		2.216.962,03	443.122,03	56.895,69	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.753.241,57	14.193.379,00	15.492.273,30	447.267,96	14.987.473,87	-794.094,87	504.799,43	493.921,32
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-12.141.004,13	-12.419.539,00	-13.332.206,96	-447.267,96	-12.770.511,84	-350.972,84	561.695,12	-493.921,32
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.103,01		74.000,00		74.000,00	74.000,00		
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					700,00	700,00	700,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	65.103,01		74.000,00		74.700,00	74.700,00	700,00	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.246.893,76	484.054,00	625.991,79	67.937,79	294.434,87	189.619,13	331.556,92	272.762,59
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.246.893,76	484.054,00	625.991,79	67.937,79	294.434,87	189.619,13	331.556,92	272.762,59

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.181.790,75	-484.054,00	-551.991,79	-67.937,79	-219.734,87	264.319,13	332.256,92	-272.762,59
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 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	65.103,01		74.000,00		74.700,00	74.700,00	700,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.246.893,76	484.054,00	625.991,79	67.937,79	294.434,87	189.619,13	331.556,92	272.762,59
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.181.790,75	-484.054,00	-551.991,79	67.937,79	-219.734,87	264.319,13	332.256,92	-272.762,59

Jahresabschluss 2023

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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.852	24.500	2.500	-22.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	970	12.000	0	-12.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	79.161	163.100	172.217	9.117
040502 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	621.846	715.000	735.507	20.507
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	71	65	75	10
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.529	1.050	1.233	183
Anzahl der Besucher:innen Dauer- und Sonderausstellungen	152.652	200.000	177.742	-22.258
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	74.847	161.300	170.636	9.336
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	378.133	516.000	424.483	-91.517

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 u. allg. Umlagen	65.108,90	16.200,00	16.200,00		106.209,98	-90.009,98	-90.009,98	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.139.316,48	1.515.733,00	1.515.733,00		1.506.043,34	9.689,66	9.689,66	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.792,97	36.463,00	36.463,00		64.399,20	-27.936,20	-27.936,20	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.273.218,35	1.568.396,00	1.568.396,00		1.676.652,52	-108.256,52	-108.256,52	
11	- Personalaufwendungen	5.166.461,55	5.541.497,00	5.904.642,19		5.857.743,96	-316.246,96	46.898,23	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.347,37	2.170.097,00	1.752.582,38	57.763,53	1.649.347,08	520.749,92	103.235,30	72.876,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.658,04	315.201,00	315.201,00		212.676,64	102.524,36	102.524,36	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061.970,58	3.034.493,00	3.379.225,96	30.000,00	3.371.666,27	-337.173,27	7.559,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.807.437,54	11.061.288,00	11.351.651,53	87.763,53	11.091.433,95	-30.145,95	260.217,58	72.876,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.534.219,19	-9.492.892,00	-9.783.255,53	-87.763,53	-9.414.781,43	-78.110,57	-368.474,10	-72.876,54

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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)	-8.534.219,19	-9.492.892,00	-9.783.255,53	-87.763,53	-9.414.781,43	-78.110,57	-368.474,10	-72.876,54
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.534.219,19	-9.492.892,00	-9.783.255,53	-87.763,53	-9.414.781,43	-78.110,57	-368.474,10	-72.876,54
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.534.219,19	-9.492.892,00	-9.783.255,53	-87.763,53	-9.414.781,43	-78.110,57	-368.474,10	-72.876,54

Jahresabschluss 2023

**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 -		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.741,93	1.628.783,00	1.628.783,00		1.579.545,08	-49.237,92	-49.237,92	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.543.410,54	10.655.833,00	11.096.394,51	237.961,51	10.555.735,32	100.097,68	540.659,19	495.021,27
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.216.668,61	-9.027.050,00	-9.467.611,51	-237.961,51	-8.976.190,24	50.859,76	491.421,27	-495.021,27
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					54.440,00	54.440,00	54.440,00	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,00				2.059,00	2.059,00	2.059,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	= Summe der investiven Einzahlungen	220,00				56.499,00	56.499,00	56.499,00	
10	- Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	187.769,74	295.539,00	728.533,90	432.994,90	388.857,76	-93.318,76	339.676,14	281.457,03
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	187.769,74	295.539,00	728.533,90	432.994,90	388.857,76	-93.318,76	339.676,14	281.457,03

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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)	-187.549,74	-295.539,00	-728.533,90	-432.994,90	-332.358,76	-36.819,76	396.175,14	-281.457,03	
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 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	220,00			56.499,00	56.499,00	56.499,00		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	187.769,74	295.539,00	728.533,90	432.994,90	388.857,76	-93.318,76	339.676,14	281.457,03
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-187.549,74	-295.539,00	-728.533,90	432.994,90	-332.358,76	-36.819,76	396.175,14	-281.457,03

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.400	9.200	1.166	-8.034
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	7.254	13.000	16.132	3.132
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	20.231	29.500	18.783	-10.717
040602 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	458.203	472.000	485.801	13.801
Anzahl der Sonderausstellungen	3	2	3	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	63	34	42	8
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	884	1.000	1.133	133
Anzahl der Besucher:innen Dauer- und Sonderausstellungen	111.842	142.000	119.650	-22.350
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	54.610	78.800	22.839	-55.961
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	394.081	363.900	430.715	66.815

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 u. allg. Umlagen	10.162,88	1.435,00	1.435,00		22.149,42	-20.714,42	-20.714,42	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffent.-rechtl. Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	976.179,88	1.006.917,00	1.006.917,00		1.026.301,90	-19.384,90	-19.384,90	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.803,13	36.918,00	36.918,00		56.349,34	-19.431,34	-19.431,34	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.037.145,89	1.045.270,00	1.045.270,00		1.104.800,66	-59.530,66	-59.530,66	
11	- Personalaufwendungen	3.985.372,27	4.823.546,00	4.535.385,43		4.543.821,70	279.724,30	-8.436,27	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.459,23	1.491.303,00	1.733.256,74	9.750,00	1.136.122,47	355.180,53	597.134,27	11.356,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.933,41	237.976,00	237.976,00		147.183,82	90.792,18	90.792,18	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603.620,00	2.885.124,00	2.908.488,80		2.873.775,87	11.348,13	34.712,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.665.384,91	9.437.949,00	9.415.106,97	9.750,00	8.700.903,86	737.045,14	714.203,11	11.356,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.628.239,02	-8.392.679,00	-8.369.836,97	-9.750,00	-7.596.103,20	-796.575,80	-773.733,77	-11.356,00

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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)	-6.628.239,02	-8.392.679,00	-8.369.836,97	-9.750,00	-7.596.103,20	-796.575,80	-773.733,77	-11.356,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.628.239,02	-8.392.679,00	-8.369.836,97	-9.750,00	-7.596.103,20	-796.575,80	-773.733,77	-11.356,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.628.239,02	-8.392.679,00	-8.369.836,97	-9.750,00	-7.596.103,20	-796.575,80	-773.733,77	-11.356,00

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.032.018,99	1.071.229,00	1.071.229,00	1.049.504,50	-21.724,50	-21.724,50	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.559.326,85	9.199.973,00	9.315.537,87	148.156,90	8.521.268,73	678.704,27	184.787,95
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.527.307,86	-8.128.744,00	-8.244.308,87	-148.156,90	-7.471.764,23	656.979,77	-184.787,95
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.172,51		10.000,00		9.827,49	9.827,49	-172,51
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	15.172,51		10.000,00		9.827,49	9.827,49	-172,51
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	238.553,77	55.200,00	1.096.826,07	999.034,04	111.705,56	-56.505,56	985.120,51
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	238.553,77	55.200,00	1.096.826,07	999.034,04	111.705,56	-56.505,56	985.120,51

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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)	-223.381,26	-55.200,00	-1.086.826,07	-999.034,04	-101.878,07	-46.678,07	984.948,00	-985.118,92	
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 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	15.172,51		10.000,00		9.827,49	9.827,49	-172,51	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	238.553,77	55.200,00	1.096.826,07	999.034,04	111.705,56	-56.505,56	985.120,51	985.118,92
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-223.381,26	-55.200,00	-1.086.826,07	999.034,04	-101.878,07	-46.678,07	984.948,00	-985.118,92

Jahresabschluss 2023

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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.096	70.000	0	-70.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	45.000	0	-45.000
040702 Ausstellung und Vermittlung				
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	0	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	16	15	13	-2
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	417	400	306	-94
Anzahl der Besucher:innen Dauer- und Sonderausstellungen	64.627	70.000	64.213	-5.787

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	13.539,00	12.436,00	12.436,00		8.238,00	4.198,00	4.198,00	
6	+								
7	+	564,40				244,02	-244,02	-244,02	
8	+								
9	+/-								
10	=	14.103,40	12.436,00	12.436,00		8.482,02	3.953,98	3.953,98	
11	-	449.089,59	549.956,00	496.673,97		482.056,00	67.900,00	14.617,97	
12	-								
13	-	335.086,71	628.575,00	628.402,35		306.799,38	321.775,62	321.602,97	
14	-	208.731,03	178.383,00	178.383,00		176.936,75	1.446,25	1.446,25	
15	-	1.204.532,00	1.285.150,00	1.437.468,00	152.318,00	1.124.068,00	161.082,00	313.400,00	313.400,00
16	-	1.569.901,01	1.850.468,00	1.857.940,65	7.300,00	1.579.284,05	271.183,95	278.656,60	157.300,00
17	=	3.767.340,34	4.492.532,00	4.598.867,97	159.618,00	3.669.144,18	823.387,82	929.723,79	470.700,00
18	=	-3.753.236,94	-4.480.096,00	-4.586.431,97	-159.618,00	-3.660.662,16	-819.433,84	-925.769,81	-470.700,00

Jahresabschluss 2023

**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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-3.753.236,94	-4.480.096,00	-4.586.431,97	-159.618,00	-3.660.662,16	-819.433,84	-925.769,81	-470.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.753.236,94	-4.480.096,00	-4.586.431,97	-159.618,00	-3.660.662,16	-819.433,84	-925.769,81	-470.700,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.753.236,94	-4.480.096,00	-4.586.431,97	-159.618,00	-3.660.662,16	-819.433,84	-925.769,81	-470.700,00

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	9.882,00	12.436,00	12.436,00		11.655,00	-781,00	-781,00	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.797,86	4.283.401,00	4.452.498,85	222.379,88	3.486.274,03	797.126,97	966.224,82	523.265,25
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.627.915,86	-4.270.965,00	-4.440.062,85	-222.379,88	-3.474.619,03	796.345,97	965.443,82	-523.265,25
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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							
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	57.788,93	75.000,00	112.930,00	37.930,00	5.981,75	69.018,25	106.948,25	36.530,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	57.788,93	75.000,00	112.930,00	37.930,00	5.981,75	69.018,25	106.948,25	36.530,00

Jahresabschluss 2023

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-52.788,92	-75.000,00	-112.930,00	-37.930,00	-5.981,75	69.018,25	106.948,25	-36.530,00
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 2023

Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -
Produktgruppe 0407

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	57.788,93	75.000,00	112.930,00	37.930,00	5.981,75	69.018,25	106.948,25	36.530,00
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-52.788,92	-75.000,00	-112.930,00	37.930,00	-5.981,75	69.018,25	106.948,25	-36.530,00

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	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	0
040802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	124.099	126.884	65.223	- 61.661
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	18	40	61	+ 21
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	680	600	593	- 7
Anzahl der Besucher:innen Dauer- und Sonderausstellungen	51.920	55.000	47.635	- 7.365
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	1.168	4.500	198	- 4.302
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	46.260	45.500	39.172	- 6.328

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	531.636,62	744.162,00	744.162,00		977.424,00	-233.262,00	-233.262,00	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	211.382,62	217.024,00	217.024,00		128.950,76	88.073,24	88.073,24	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	95,80				1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	6.261,45	5.030,00	5.030,00		4.632,17	397,83	397,83	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	749.376,49	966.216,00	966.216,00		1.112.506,93	-146.290,93	-146.290,93	
	Ordentliche Erträge								
11	-	1.378.694,68	1.389.990,37	1.318.057,64		1.318.740,61	71.249,76	-682,97	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	1.305.396,36	2.219.671,00	2.167.341,21		1.677.278,86	542.392,14	490.062,35	94.720,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	54.675,55	44.220,00	44.220,00		51.142,00	-6.922,00	-6.922,00	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-			500,00		441,77	-441,77	58,23	
	Transferaufwendungen								
16	-	715.421,06	647.393,00	771.155,52		726.011,18	-78.618,18	45.144,34	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	3.454.187,65	4.301.274,37	4.301.274,37		3.773.614,42	527.659,95	527.659,95	94.720,00
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-2.704.811,16	-3.335.058,37	-3.335.058,37		-2.661.107,49	-673.950,88	-673.950,88	-94.720,00
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-2.704.811,16	-3.335.058,37	-3.335.058,37		-2.661.107,49	-673.950,88	-673.950,88	-94.720,00
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.704.811,16	-3.335.058,37	-3.335.058,37		-2.661.107,49	-673.950,88	-673.950,88	-94.720,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.704.811,16	-3.335.058,37	-3.335.058,37		-2.661.107,49	-673.950,88	-673.950,88	-94.720,00

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	742.860,94	966.129,00	966.129,00	1.104.339,73	138.210,73	138.210,73	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338.541,68	4.230.423,00	4.463.156,60	3.810.447,62	419.975,38	652.708,98	219.710,07
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.595.680,74	-3.264.294,00	-3.497.027,60	-2.706.107,89	558.186,11	790.919,71	-219.710,07
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				28.022,12	28.022,12	28.022,12	
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				28.022,12	28.022,12	28.022,12	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	18.025,24	93.047,00	97.658,80	4.611,80	39.679,17	53.367,83	51.973,63
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	18.025,24	93.047,00	97.658,80	4.611,80	39.679,17	53.367,83	51.973,63

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-18.025,24	-93.047,00	-97.658,80	-4.611,80	-11.657,05	81.389,95	86.001,75	-51.973,63
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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					28.022,12	28.022,12	28.022,12	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.025,24	93.047,00	97.658,80	4.611,80	39.679,17	53.367,83	57.979,63	51.973,63
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-18.025,24	-93.047,00	-97.658,80	4.611,80	-11.657,05	81.389,95	86.001,75	-51.973,63

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	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
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	169.632	58.430	93.882	+ 35.452
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	0	+ 0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	19	35	50	+ 15
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	599	700	719	+ 19
Anzahl der Besucher: innen Dauer- und Sonderausstellungen	45.852	32.000	44.179	+ 12.179
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	500	0	- 500
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	57.341	31.000	53.515	+ 22.515

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	371.989,39	5.580,00	27.580,00		3.742,00	1.838,00	23.838,00	
3	+								
4	+								
5	+	281.725,31	124.470,00	200.411,26		213.950,17	-89.480,17	-13.538,91	
6	+								
7	+	5.374,97	3.250,00	3.250,00		5.614,74	-2.364,74	-2.364,74	
8	+								
9	+/-								
10	=	659.089,67	133.300,00	231.241,26		223.306,91	-90.006,91	7.934,35	
11	-	797.925,74	659.229,00	753.288,15		756.716,65	-97.487,65	-3.428,50	
12	-								
13	-	786.341,68	457.980,00	431.927,87		431.258,24	26.721,76	669,63	
14	-	21.953,37	18.402,00	18.402,00		22.830,00	-4.428,00	-4.428,00	
15	-			64.400,00		64.377,73	-64.377,73	22,27	
16	-	417.553,46	363.934,00	399.468,24		396.514,28	-32.580,28	2.953,96	
17	=	2.023.774,25	1.499.545,00	1.667.486,26		1.671.696,90	-172.151,90	-4.210,64	
18	=	-1.364.684,58	-1.366.245,00	-1.436.245,00		-1.448.389,99	82.144,99	12.144,99	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.364.684,58	-1.366.245,00	-1.436.245,00		-1.448.389,99	82.144,99	12.144,99	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.364.684,58	-1.366.245,00	-1.436.245,00		-1.448.389,99	82.144,99	12.144,99	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.364.684,58	-1.366.245,00	-1.436.245,00		-1.448.389,99	82.144,99	12.144,99	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	458.726,16	129.320,00	227.261,26		315.516,32	186.196,32	88.255,06	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.972,74	1.481.143,00	1.670.327,05	21.242,79	1.619.035,80	-137.892,80	51.291,25	49.296,97
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.690.246,58	-1.351.823,00	-1.443.065,79	-21.242,79	-1.303.519,48	48.303,52	139.546,31	-49.296,97
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	51.976,37	4.594,00	4.594,00			4.594,00	4.594,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	51.976,37	4.594,00	4.594,00			4.594,00	4.594,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-51.976,37	-4.594,00	-4.594,00			4.594,00	4.594,00	
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	51.976,37	4.594,00	4.594,00			4.594,00	4.594,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-51.976,37	-4.594,00	-4.594,00			4.594,00	4.594,00	

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	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	42.618	31.142	32.955	+ 1.813
Anzahl der Sonderausstellungen	2	0	1	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	35	30	34	+ 4
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	214	230	206	- 24
Anzahl der Besucher :innen Dauer- und Sonderausstellungen	20.925	23.000	16.922	- 6.078
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	5.812	10.000	3.375	- 6.625

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	5.327,00	3.527,00	3.527,00		3.527,00			
3	+								
4	+								
5	+	54.562,23	51.280,00	51.280,00		42.041,17	9.238,83	9.238,83	
6	+	2.500,00							
7	+	485,08	1.198,00	1.198,00		1.151,13	46,87	46,87	
8	+								
9	+/-								
10	=	62.874,31	56.005,00	56.005,00		46.719,30	9.285,70	9.285,70	
11	-	279.765,73	333.905,00	313.797,47		313.914,61	19.990,39	-117,14	
12	-								
13	-	50.472,17	97.807,00	98.721,43		26.020,70	71.786,30	72.700,73	
14	-	14.569,00	13.296,00	13.296,00		13.287,00	9,00	9,00	
15	-								
16	-	39.460,10	39.254,00	58.447,10		45.307,46	-6.053,46	13.139,64	
17	=	384.267,00	484.262,00	484.262,00		398.529,77	85.732,23	85.732,23	
18	=	-321.392,69	-428.257,00	-428.257,00		-351.810,47	-76.446,53	-76.446,53	

Jahresabschluss 2023

LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Verantwortlich:

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-321.392,69	-428.257,00	-428.257,00		-351.810,47	-76.446,53	-76.446,53	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-321.392,69	-428.257,00	-428.257,00		-351.810,47	-76.446,53	-76.446,53	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-321.392,69	-428.257,00	-428.257,00		-351.810,47	-76.446,53	-76.446,53	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	59.753,65	52.760,00	52.760,00		42.812,53	-9.947,47	-9.947,47	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.037,38	470.966,00	475.481,39	4.515,39	386.622,69	84.343,31	88.858,70	3.176,86
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-349.283,73	-418.206,00	-422.721,39	-4.515,39	-343.810,16	74.395,84	78.911,23	-3.176,86
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		2.190,00	2.190,00			2.190,00	2.190,00	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		2.190,00	2.190,00			2.190,00	2.190,00	

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)		-2.190,00	-2.190,00			2.190,00	2.190,00	
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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		2.190,00	2.190,00			2.190,00	2.190,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-2.190,00	-2.190,00			2.190,00	2.190,00	

Jahresabschluss 2023**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	62	60	69	+9
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	489	400	725	+325
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	53	80	210	+130
Anzahl der erschlossenen Bestände	33	15	31	+16
Anzahl der Gutachten	20	20	14	-6
Anzahl der Digitalisierungen*	100.000	70.000	5.860	-64.140
041202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen gesamt	716	600	827	+227
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	80	120	125	+5
Anzahl der Archivbesuche gesamt	154	220	163	-57
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	58	100	86	-14
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	96	120	77	-43
Anzahl der Förderungen gesamt	28	30	29	-1
Anzahl der Förderungen von Kommunen	28	26	26	0
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	0	4	3	-1

* Die Digitalisierung von Mikroformen wurde 2022 abgeschlossen. Ab 2023 werden interne Digitalisierungsprojekte erfasst.

Jahresabschluss 2023**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4

041203 Vermittlung und Information

Öffnungsstunden des Archivs pro Woche*	40/45	47,5	45	-2,5
Anzahl der Benutzertage	347	600	411	-189
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	5.323	6.000	3.436	-2.564
Anzahl erstellter Reproduktionen	9.661	15.000	13.159	-1.841
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	291	300	269	-31
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	11	10	15	+5
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	710	500	791	+291
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	3	3	4	+1
Anzahl der Vorträge	15	20	26	+6
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	24	10	36	+26

041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen

Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	72	80	65	-15
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	4	10	6	-4
Anzahl der Materialbestellungen	36	80	49	-31

*zunächst pandemiebedingte verkürzte Öffnungszeiten, ab 2.5.2022 neue Öffnungszeiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	889.409,33	643.842,00	686.842,00		881.078,38	-237.236,38	-194.236,38	
3	+								
4	+	2.305,90	3.000,00	3.000,00		2.217,55	782,45	782,45	
5	+	118.810,29	168.500,00	168.500,00		137.048,62	31.451,38	31.451,38	
6	+	219,45	3.200,00	3.200,00		1.000,00	2.200,00	2.200,00	
7	+	136,06	2.499,00	2.499,00		13.435,00	-10.936,00	-10.936,00	
8	+								
9	+/-								
10	=	1.010.881,03	821.041,00	864.041,00		1.034.779,55	-213.738,55	-170.738,55	
11	-	2.090.303,17	2.324.879,03	2.297.844,73		2.178.880,34	145.998,69	118.964,39	
12	-								
13	-	574.929,92	600.800,00	655.948,05	47.373,27	574.091,61	26.708,39	81.856,44	51.036,67
14	-	27.754,40	26.676,00	26.676,00		30.924,31	-4.248,31	-4.248,31	
15	-	163.638,71	204.600,00	245.561,29	40.961,29	201.255,25	3.344,75	44.306,04	44.306,04
16	-	55.887,27	57.320,82	87.340,73		87.340,73	-30.019,91		
17	=	2.912.513,47	3.214.275,85	3.313.370,80	88.334,56	3.072.492,24	141.783,61	240.878,56	95.342,71
18	=	-1.901.632,44	-2.393.234,85	-2.449.329,80	-88.334,56	-2.037.712,69	-355.522,16	-411.617,11	-95.342,71

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.901.632,44	-2.393.234,85	-2.449.329,80	-88.334,56	-2.037.712,69	-355.522,16	-411.617,11	-95.342,71
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.901.632,44	-2.393.234,85	-2.449.329,80	-88.334,56	-2.037.712,69	-355.522,16	-411.617,11	-95.342,71
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.901.632,44	-2.393.234,85	-2.449.329,80	-88.334,56	-2.037.712,69	-355.522,16	-411.617,11	-95.342,71

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.002.256,58	823.800,00	866.800,00		1.024.730,80	200.930,80	157.930,80	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.045,02	2.942.098,82	3.562.679,39	609.820,18	2.968.371,04	-26.272,22	594.308,35	563.488,58
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.541.788,44	-2.118.298,82	-2.695.879,39	-609.820,18	-1.943.640,24	174.658,58	752.239,15	-563.488,58
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	88.987,40	7.109,00	12.314,31		11.005,31	-3.896,31	1.309,00	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	88.987,40	7.109,00	12.314,31		11.005,31	-3.896,31	1.309,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-88.987,40	-7.109,00	-12.314,31		-11.005,31	-3.896,31	1.309,00	
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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	88.987,40	7.109,00	12.314,31		11.005,31	-3.896,31	1.309,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-88.987,40	-7.109,00	-12.314,31		-11.005,31	-3.896,31	1.309,00	

Jahresabschluss 2023**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	156.000	156.000	170.000	+14.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	20	18	15	-3
041302 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	127	110	128	+18
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung				
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	54	55	69	+14
Beratungsanteile von Museen, Gedenkstätten und Heimatstuben	75/10/15%	70/10/20%	70/10/15%	0/0/-5%
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	0	0	0	0
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	22	25	12	-13
041303 Vermittlung und Information				
Anzahl der Wanderausstellungen	7	5	5	0
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	25	20	22	+2
Sachaufwand für Wanderausstellungen	48.784	65.000	67.713	+2.713
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	51	10	66	+56
Anzahl der Teilnehmer*innen an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	1.530	5.000	1.650	-3.350
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	68	250	55	-195
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	10	5	8	+3
Anzahl der Veröffentlichungen	2	4	4	0
Benutzerfrequenz in der Bibliothek*	81	2.000	89	-1.911

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	37	20	57	+37
Anzahl Datensätze online-plattform museum-digital:westfalen bzw. owl	30.790	30.000	33.826	+3.826

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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				72.800,00	-72.800,00	-72.800,00	
3	+								
4	+								
5	+	1.147,14	9.500,00	9.500,00		2.263,80	7.236,20	7.236,20	
6	+	4.629,02				382,38	-382,38	-382,38	
7	+	1.339,83				734,92	-734,92	-734,92	
8	+								
9	+/-								
10	=	41.765,99	9.500,00	9.500,00		76.181,10	-66.681,10	-66.681,10	
11	-	1.260.474,15	1.277.535,00	1.348.513,59		1.353.223,82	-75.688,82	-4.710,23	
12	-								
13	-	78.698,35	181.238,00	276.025,33	130.689,20	168.688,11	12.549,89	107.337,22	81.702,85
14	-	17.187,20	17.048,00	17.048,00		16.421,60	626,40	626,40	
15	-	639.288,44	2.057.300,00	3.057.300,00	1.000.000,00	882.073,90	1.175.226,10	2.175.226,10	2.175.226,10
16	-	52.078,23	39.786,00	74.746,87		67.706,91	-27.920,91	7.039,96	
17	=	2.047.726,37	3.572.907,00	4.773.633,79	1.130.689,20	2.488.114,34	1.084.792,66	2.285.519,45	2.256.928,95
18	=	-2.005.960,38	-3.563.407,00	-4.764.133,79	-1.130.689,20	-2.411.933,24	-1.151.473,76	-2.352.200,55	-2.256.928,95

Jahresabschluss 2023

LWL-Museumsamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-2.005.960,38	-3.563.407,00	-4.764.133,79	-1.130.689,20	-2.411.933,24	-1.151.473,76	-2.352.200,55	-2.256.928,95
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.005.960,38	-3.563.407,00	-4.764.133,79	-1.130.689,20	-2.411.933,24	-1.151.473,76	-2.352.200,55	-2.256.928,95
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.005.960,38	-3.563.407,00	-4.764.133,79	-1.130.689,20	-2.411.933,24	-1.151.473,76	-2.352.200,55	-2.256.928,95

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	139.099,84	9.500,00	9.500,00		81.651,42	72.151,42	72.151,42	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.188,48	3.555.859,00	8.956.750,30	5.330.853,71	2.457.489,92	1.098.369,08	6.499.260,38	6.466.641,40
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.796.088,64	-3.546.359,00	-8.947.250,30	-5.330.853,71	-2.375.838,50	1.170.520,50	6.571.411,80	-6.466.641,40
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	12.021,20	12.414,00	13.355,00		11.140,60	1.273,40	2.214,40	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	12.021,20	12.414,00	13.355,00		11.140,60	1.273,40	2.214,40	

Jahresabschluss 2023

LWL-Museumsamt für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-12.021,20	-12.414,00	-13.355,00		-11.140,60	1.273,40	2.214,40	
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)								

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	12.021,20	12.414,00	13.355,00		11.140,60	1.273,40	2.214,40	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-12.021,20	-12.414,00	-13.355,00		-11.140,60	1.273,40	2.214,40	

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Fotografien im Archiv	1.200.000	1.205.000	1.205.000	0
Anzahl der erschlossenen Fotografien	80.500	81.000	83.500	+ 2.500
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	22.000	22.500	22.700	+ 200
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	4.600	4.800	4.800	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)	35	40	49	+9
Anzahl der Videoaufrufe im YouTube-Kanal „Westfalen im Film“	1.500.000	500.000	1.194.000	+694.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	90.000	75.000	100.000	+ 25.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	7.000	7.000	14.300	+ 7.300
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	77	50	86	+36
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	24	50	27	-23
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der in der Bildungsmediathek NRW bereitgestellten Medien*	15.937	17.400	76.931	+58.531
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	216.987	870.000	315.959	- 554.041

* Bislang wurden nur die im LWL-MZ bearbeiteten Medien gezählt, sinnvoll ist aber alle Medien zu zählen, die in der Bildungsmediathek NRW landesweit oder mindestens einem Standort freigeschaltet sind. Deshalb der Sprung auf 76.900.

Jahresabschluss 2023

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	616.362,09	445.200,00	445.200,00		460.594,03	-15.394,03	-15.394,03	
3	+								
4	+								
5	+	85.863,67	105.000,00	105.000,00		63.241,13	41.758,87	41.758,87	
6	+	346.144,14	200.000,00	200.000,00		144.478,47	55.521,53	55.521,53	
7	+	5.156,22	15.750,00	15.750,00		29.783,72	-14.033,72	-14.033,72	
8	+								
9	+/-								
10	=	1.053.526,12	765.950,00	765.950,00		698.097,35	67.852,65	67.852,65	
11	-	2.278.358,13	2.268.556,00	2.181.392,15		2.183.177,36	85.378,64	-1.785,21	
12	-								
13	-	714.100,52	648.093,00	710.448,71	112.218,91	513.482,55	134.610,45	196.966,16	160.670,11
14	-	52.203,16	51.072,00	51.072,00		52.939,32	-1.867,32	-1.867,32	
15	-								
16	-	117.392,25	60.452,00	112.033,20	1.718,00	110.474,60	-50.022,60	1.558,60	
17	=	3.162.054,06	3.028.173,00	3.054.946,06	113.936,91	2.860.073,83	168.099,17	194.872,23	160.670,11
18	=	-2.108.527,94	-2.262.223,00	-2.288.996,06	-113.936,91	-2.161.976,48	-100.246,52	-127.019,58	-160.670,11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-2.108.527,94	-2.262.223,00	-2.288.996,06	-113.936,91	-2.161.976,48	-100.246,52	-127.019,58	-160.670,11
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.108.527,94	-2.262.223,00	-2.288.996,06	-113.936,91	-2.161.976,48	-100.246,52	-127.019,58	-160.670,11
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.108.527,94	-2.262.223,00	-2.288.996,06	-113.936,91	-2.161.976,48	-100.246,52	-127.019,58	-160.670,11

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.132.904,42	765.348,00	765.348,00		725.294,85	-40.053,15	-40.053,15	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.430,14	2.977.101,00	3.095.498,86	205.561,71	2.857.105,42	119.995,58	238.393,44	198.340,29
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.958.525,72	-2.211.753,00	-2.330.150,86	-205.561,71	-2.131.810,57	79.942,43	198.340,29	-198.340,29
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	70.353,38	56.517,00	66.373,41	9.856,41	57.324,75	-807,75	9.048,66	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	70.353,38	56.517,00	66.373,41	9.856,41	57.324,75	-807,75	9.048,66	

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-70.353,38	-56.517,00	-66.373,41	-9.856,41	-57.324,75	-807,75	9.048,66	
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	70.353,38	56.517,00	66.373,41	9.856,41	57.324,75	-807,75	9.048,66	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-70.353,38	-56.517,00	-66.373,41	9.856,41	-57.324,75	-807,75	9.048,66	

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	47.119	28.000	22.653	-5.347
Anzahl der Veröffentlichungen	4	4	4	0
041502 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen	920	900	930	+30
041503 Vermittlung und Information				
Anzahl der Veranstaltungen	16	12	20	+8
Anzahl der Teilnehmer:innen bei Veranstaltungen	850	750	1.250	+500
Sachaufwand für Veranstaltungen	4.283	15.000	10.516	-4.484
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	29.352	30.500	38.160	+7.660
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	692.500	500.000	815.790	+315.790
Anzahl der Besucher*innen der Bibliothek	1.310	1.200	1.250	-50
Anzahl der Ausleihen	6.200	5.000	6.700	+1.700
Anzahl der Neuerwerbungen	710	700	720	+20

Jahresabschluss 2023

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Verantwortlich:

Produktgruppe 0415

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	147.366,54	142.641,84	142.641,84		-100.385,69	243.027,53	243.027,53	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760,42	15.000,00	15.000,00		285.242,94	-270.242,94	-270.242,94	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	676,24				1.132,62	-1.132,62	-1.132,62	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	154.803,20	157.641,84	157.641,84		185.989,87	-28.348,03	-28.348,03	
11	- Personalaufwendungen	989.446,96	997.840,00	1.151.974,24		1.118.706,00	-120.866,00	33.268,24	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.760,43	232.642,00	198.885,56	11.323,61	28.312,79	204.329,21	170.572,77	81.458,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.625,77	14.037,00	14.037,00		15.007,76	-970,76	-970,76	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.216,50	33.034,00	67.840,29		50.600,86	-17.566,86	17.239,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.049,66	1.277.553,00	1.432.737,09	11.323,61	1.212.627,41	64.925,59	220.109,68	81.458,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-970.246,46	-1.119.911,16	-1.275.095,25	-11.323,61	-1.026.637,54	-93.273,62	-248.457,71	-81.458,78

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-970.246,46	-1.119.911,16	-1.275.095,25	-11.323,61	-1.026.637,54	-93.273,62	-248.457,71	-81.458,78
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-970.246,46	-1.119.911,16	-1.275.095,25	-11.323,61	-1.026.637,54	-93.273,62	-248.457,71	-81.458,78
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-970.246,46	-1.119.911,16	-1.275.095,25	-11.323,61	-1.026.637,54	-93.273,62	-248.457,71	-81.458,78

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	165.450,57	157.641,84	157.641,84		228.883,15	71.241,31	71.241,31	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.140,61	1.183.766,00	1.351.968,24	24.341,76	1.139.265,11	44.500,89	212.703,13	88.794,03
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-894.690,04	-1.026.124,16	-1.194.326,40	-24.341,76	-910.381,96	115.742,20	283.944,44	-88.794,03
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	12.179,77	4.511,00	14.784,76		10.273,76	-5.762,76	4.511,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	12.179,77	4.511,00	14.784,76		10.273,76	-5.762,76	4.511,00	

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-12.179,77	-4.511,00	-14.784,76		-10.273,76	-5.762,76	4.511,00	
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	12.179,77	4.511,00	14.784,76		10.273,76	-5.762,76	4.511,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-12.179,77	-4.511,00	-14.784,76		-10.273,76	-5.762,76	4.511,00	

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	283.549	86.000	190.035	+104.035
041602 Vermittlung und Information				
Anzahl von Veröffentlichungen	37	38	47	+9
Anzahl von Veranstaltungen	70	36	42	+6
Anzahl der Teilnehmer*innen der Veranstaltungen	12.315	1.990	21.960	+19.970
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	278.320	207.100	227.047	+19.947
Anzahl für Schriftentausch	1.277	763	987	+224
Anzahl der verkauften Publikationen	2.485	4.400	4.345	-55
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebote	423.589	522.00	534.182	+12.182
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucher:innen der Bibliothek	837	900	865	-35
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	372	420	502	+82

Jahresabschluss 2023

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	223.512,94	25.000,00	65.000,00		209.846,18	-184.846,18	-144.846,18	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.669,61	30.000,00	30.000,00		19.971,27	10.028,73	10.028,73	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.047,88				500,00	-500,00	-500,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	753,06				12.196,33	-12.196,33	-12.196,33	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	244.983,49	55.000,00	95.000,00		242.513,78	-187.513,78	-147.513,78	
11	- Personalaufwendungen	1.836.883,05	1.801.265,72	1.843.357,53		1.847.547,13	-46.281,41	-4.189,60	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.882,09	293.100,00	336.108,74	171.522,73	261.964,62	31.135,38	74.144,12	53.847,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.427,45	22.581,00	22.581,00		24.283,17	-1.702,17	-1.702,17	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.005,22	32.012,00	179.374,46		179.209,41	-147.197,41	165,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.459.197,81	2.148.958,72	2.381.421,73	171.522,73	2.313.004,33	-164.045,61	68.417,40	53.847,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.214.214,32	-2.093.958,72	-2.286.421,73	-171.522,73	-2.070.490,55	-23.468,17	-215.931,18	-53.847,45

Jahresabschluss 2023

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-2.214.214,32	-2.093.958,72	-2.286.421,73	-171.522,73	-2.070.490,55	-23.468,17	-215.931,18	-53.847,45
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.214.214,32	-2.093.958,72	-2.286.421,73	-171.522,73	-2.070.490,55	-23.468,17	-215.931,18	-53.847,45
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.214.214,32	-2.093.958,72	-2.286.421,73	-171.522,73	-2.070.490,55	-23.468,17	-215.931,18	-53.847,45

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	267.182,66	55.000,00	95.000,00		126.123,21	71.123,21	31.123,21		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.243,86	2.173.781,00	2.476.270,00	241.548,72	2.383.007,98	-209.226,98	93.262,02	72.947,36	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.202.061,20	-2.118.781,00	-2.381.270,00	-241.548,72	-2.256.884,77	-138.103,77	124.385,23	-72.947,36	
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	27.180,13	4.428,00	25.579,53		24.089,17	-19.661,17	1.490,36		
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	27.180,13	4.428,00	25.579,53		24.089,17	-19.661,17	1.490,36		

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-27.180,13	-4.428,00	-25.579,53		-24.089,17	-19.661,17	1.490,36	
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 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	27.180,13	4.428,00	25.579,53		24.089,17	-19.661,17	1.490,36	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-27.180,13	-4.428,00	-25.579,53		-24.089,17	-19.661,17	1.490,36	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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			1.141,21	-1.141,21	-1.141,21	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	944,36			1.141,21	-1.141,21	-1.141,21	
11	-	Personalaufwendungen	383.187,80	411.002,00	369.431,12	378.161,88	32.840,12	-8.730,76	
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	503.187,80	531.002,00	489.431,12	498.161,88	32.840,12	-8.730,76	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.243,44	-531.002,00	-489.431,12	-497.020,67	-33.981,33	7.589,55	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-502.243,44	-531.002,00	-489.431,12		-497.020,67	-33.981,33	7.589,55	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-502.243,44	-531.002,00	-489.431,12		-497.020,67	-33.981,33	7.589,55	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-502.243,44	-531.002,00	-489.431,12		-497.020,67	-33.981,33	7.589,55	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	496.503,95	531.002,00	489.431,12	487.631,12	43.370,88	1.800,00	1.800,00
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-496.503,95	-531.002,00	-489.431,12	-487.631,12	43.370,88	1.800,00	-1.800,00
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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	10.600	20.000	14.000	- 6.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	4.213	5.000	2.505	- 2.495
041802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	9.489	205.000	11.182	- 193.818
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	13	2	12	+ 10
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	127	100	131	+ 31
Anzahl der Besucher:innen Dauer- und Sonderausstellungen	3.867	68.000	5.368	- 62.932
041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	53.161	65.500	72.215	+ 6.715
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	0	5.500	0	- 5.500

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	339.998,00	363.900,00	363.900,00		396.250,00	-32.350,00	-32.350,00	
3	+								
4	+								
5	+	84.936,44	346.000,00	346.000,00		163.496,71	182.503,29	182.503,29	
6	+	75.297,42	77.560,00	77.560,00		36.441,41	41.118,59	41.118,59	
7	+	642,04				1.044,72	-1.044,72	-1.044,72	
8	+								
9	+/-								
10	=	500.873,90	787.460,00	787.460,00		597.232,84	190.227,16	190.227,16	
11	-	885.518,05	1.178.599,00	1.134.727,23		831.170,53	347.428,47	303.556,70	
12	-								
13	-	442.751,30	900.222,00	519.051,14	95.000,00	359.065,50	541.156,50	159.985,64	
14	-	22.973,38	317.282,00	317.282,00		25.263,39	292.018,61	292.018,61	
15	-								
16	-	75.273,09	98.311,00	158.353,63		135.693,41	-37.382,41	22.660,22	
17	=	1.426.515,82	2.494.414,00	2.129.414,00	95.000,00	1.351.192,83	1.143.221,17	778.221,17	
18	=	-925.641,92	-1.706.954,00	-1.341.954,00	-95.000,00	-753.959,99	-952.994,01	-587.994,01	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-925.641,92	-1.706.954,00	-1.341.954,00	-95.000,00	-753.959,99	-952.994,01	-587.994,01	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-925.641,92	-1.706.954,00	-1.341.954,00	-95.000,00	-753.959,99	-952.994,01	-587.994,01	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-925.641,92	-1.706.954,00	-1.341.954,00	-95.000,00	-753.959,99	-952.994,01	-587.994,01	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	515.536,99	800.350,00	800.350,00		617.245,85	-183.104,15	-183.104,15	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.686,38	2.177.132,00	1.867.668,21	150.536,21	1.334.560,51	842.571,49	533.107,70	70.792,87
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-952.149,39	-1.376.782,00	-1.067.318,21	-150.536,21	-717.314,66	659.467,34	350.003,55	-70.792,87
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	38.156,31	31.107,00	2.937.056,79	2.905.949,79	30.578,53	528,47	2.906.478,26	2.855.540,95
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	= Summe der investiven Auszahlungen	38.156,31	31.107,00	2.937.056,79	2.905.949,79	30.578,53	528,47	2.906.478,26	2.855.540,95

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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)	-38.156,31	-31.107,00	-2.937.056,79	-2.905.949,79	-30.578,53	528,47	2.906.478,26	-2.855.540,95
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)								

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Neugestaltung der Dauerausstellung		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fort- geschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	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	16.743,15		2.853.249,79	2.853.249,79	10.507,70	-10.507,70	2.842.742,09	2.842.742,09
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	16.743,15		2.853.249,79	2.853.249,79	10.507,70	-10.507,70	2.842.742,09	2.842.742,09
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-16.743,15		-2.853.249,79	-2.853.249,79	-10.507,70	10.507,70	-2.842.742,09	-2.842.742,09

Jahresabschluss 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	21.413,16	31.107,00	83.807,00	52.700,00	20.070,83	11.036,17	63.736,17	12.798,86
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-21.413,16	-31.107,00	-83.807,00	52.700,00	-20.070,83	11.036,17	63.736,17	-12.798,86

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
100101 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	334	70	262	+ 192
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	124	30	104	+ 74
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	21	75	15	- 60
100102 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	5.981	5.000	7.811	+ 2.811
100103 Vermittlung und Information				
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	7	6	11	+ 5
Anzahl der Veranstaltungen	39	40	44	+ 4
Anzahl der Teilnehmer:innen an Veranstaltungen	1.149	2.000	1.551	- 449
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Leihvorgänge	14	20	13	- 7

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	1.722.488,97	1.735.099,00	1.875.099,00		1.885.730,41	-150.631,41	-10.631,41	
3	+								
4	+	490,00							
5	+	4.653,01	3.000,00	5.100,00		6.046,01	-3.046,01	-946,01	
6	+					1.571,55	-1.571,55	-1.571,55	
7	+	29,39							
8	+								
9	+/-								
10	=	1.727.661,37	1.738.099,00	1.880.199,00		1.893.347,97	-155.248,97	-13.148,97	
11	-	6.655.303,78	6.326.588,00	6.755.009,21		6.707.305,86	-380.717,86	47.703,35	
12	-								
13	-	1.135.329,65	1.392.160,00	1.567.205,70	217.385,55	1.330.002,53	62.157,47	237.203,17	224.676,42
14	-	185.820,77	153.944,00	153.944,00		189.194,33	-35.250,33	-35.250,33	
15	-	12.800,00	12.800,00	12.800,00		12.800,00			
16	-	1.599.151,91	1.740.727,47	1.863.253,32		1.774.283,42	-33.555,95	88.969,90	
17	=	9.588.406,11	9.626.219,47	10.352.212,23	217.385,55	10.013.586,14	-387.366,67	338.626,09	224.676,42
18	=	-7.860.744,74	-7.888.120,47	-8.472.013,23	-217.385,55	-8.120.238,17	232.117,70	-351.775,06	-224.676,42

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-7.860.744,74	-7.888.120,47	-8.472.013,23	-217.385,55	-8.120.238,17	232.117,70	-351.775,06	-224.676,42
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.860.744,74	-7.888.120,47	-8.472.013,23	-217.385,55	-8.120.238,17	232.117,70	-351.775,06	-224.676,42
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.860.744,74	-7.888.120,47	-8.472.013,23	-217.385,55	-8.120.238,17	232.117,70	-351.775,06	-224.676,42

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	1.798.491,36	1.718.040,00	1.860.140,00		1.869.483,40	151.443,40	9.343,40	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.465.736,65	9.390.388,47	10.168.357,29	269.361,61	9.748.963,80	-358.575,33	419.393,49	320.787,56
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.667.245,29	-7.672.348,47	-8.308.217,29	-269.361,61	-7.879.480,40	-207.131,93	428.736,89	-320.787,56
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.211,76							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					10.696,00	10.696,00	10.696,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	81.211,76				10.696,00	10.696,00	10.696,00	
10	-	Auszahlungen für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	321.364,24	142.989,00	168.855,11	6.866,11	146.630,38	-3.641,38	22.224,73	8.795,06
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	321.364,24	142.989,00	168.855,11	6.866,11	146.630,38	-3.641,38	22.224,73	8.795,06

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-240.152,48	-142.989,00	-168.855,11	-6.866,11	-135.934,38	7.054,62	32.920,73	-8.795,06
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 2023

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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	81.211,76			10.696,00	10.696,00	10.696,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	321.364,24	142.989,00	168.855,11	6.866,11	146.630,38	-3.641,38	22.224,73
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-240.152,48	-142.989,00	-168.855,11	6.866,11	-135.934,38	7.054,62	32.920,73

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Denkmäler	30.552	32.190	30.657	-1.533
Anzahl der Denkmalbereiche	71	73	71	-2
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	200	200	133	-67
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	71	90	70	-20
100202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Objekte	3.104	3.300	2.968	-332
Anzahl der Benehmenserstellungen (Stellungnahmen)	2.520	3.000	2.987	-13
Anzahl der Ministeranrufungen	0	1	1	0
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	1.290	1.200	1.162	-38
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	344	300	251	-49
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	200.000	200.000	200.000	0
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	63	90	64	-26
100203 Vermittlung und Information				
Anzahl der Publikationen	4	5	2	-3
Anzahl der Veranstaltungen	27	25	24	-1
Anzahl der Teilnehmer*innen an Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen etc. sowie Anzahl der Newsletter-Abonnenten	4.170	3.700	8.260	+4.560
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	100	100	100	0
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	44	46	44	-2
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätzen	10.392	15.000	7.670	-7.330
Zugriffszahlen im Internet	163.456	200.000	269.431	69.431
Zahl der Benutzer*innen von Bibliotheken und Archiven	1.073	1.700	1.100	-600
100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				

Jahresabschluss 2023

**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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
Anzahl der Benutzer*innen des Bild- und Planarchivs	402	350	400	+50
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	30	50	30	-20

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	+	44.903,34	19.966,00	19.966,00		40.712,24	-20.746,24	-20.746,24	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	40.386,38	25.000,00	25.000,00		10.957,95	14.042,05	14.042,05	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	2.750,00	7.500,00	7.500,00		38.375,60	-30.875,60	-30.875,60	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	576,79				2.323,00	-2.323,00	-2.323,00	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	88.616,51	52.466,00	52.466,00		92.368,79	-39.902,79	-39.902,79	
	Ordentliche Erträge								
11	-	5.944.858,29	6.009.025,00	6.317.596,61		6.149.044,62	-140.019,62	168.551,99	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	503.554,26	558.300,00	547.673,74	34.683,50	296.123,63	262.176,37	251.550,11	87.940,50
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	74.145,02	72.440,00	72.440,00		75.493,36	-3.053,36	-3.053,36	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	323.444,14	325.000,00	325.000,00		322.107,50	2.892,50	2.892,50	
	Transferaufwendungen								
16	-	164.756,21	181.150,00	210.156,31		206.317,39	-25.167,39	3.838,92	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	7.010.757,92	7.145.915,00	7.472.866,66	34.683,50	7.049.086,50	96.828,50	423.780,16	87.940,50
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-6.922.141,41	-7.093.449,00	-7.420.400,66	-34.683,50	-6.956.717,71	-136.731,29	-463.682,95	-87.940,50
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-6.922.141,41	-7.093.449,00	-7.420.400,66	-34.683,50	-6.956.717,71	-136.731,29	-463.682,95	-87.940,50
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.922.141,41	-7.093.449,00	-7.420.400,66	-34.683,50	-6.956.717,71	-136.731,29	-463.682,95	-87.940,50
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.922.141,41	-7.093.449,00	-7.420.400,66	-34.683,50	-6.956.717,71	-136.731,29	-463.682,95	-87.940,50

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	128.608,64	52.300,00	52.300,00		16.097,71	-36.202,29	-36.202,29	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.649.310,03	6.797.645,00	7.660.033,72	570.120,56	6.958.487,05	-160.842,05	701.546,67	529.046,73
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.520.701,39	-6.745.345,00	-7.607.733,72	-570.120,56	-6.942.389,34	-197.044,34	665.344,38	-529.046,73
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	96.442,99	129.687,00	146.912,70	922,25	118.037,84	11.649,16	28.874,86	3.162,01
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	96.442,99	129.687,00	146.912,70	922,25	118.037,84	11.649,16	28.874,86	3.162,01

Jahresabschluss 2023

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 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-96.442,99	-129.687,00	-146.912,70	-922,25	-118.037,84	11.649,16	28.874,86	-3.162,01
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 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	96.442,99	129.687,00	146.912,70	922,25	118.037,84	11.649,16	28.874,86	3.162,01
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-96.442,99	-129.687,00	-146.912,70	922,25	-118.037,84	11.649,16	28.874,86	-3.162,01

LWL-Sonstige Budgets

Jahresabschluss 2023	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
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
010901 Haushalts- und Finanzkontrolle				
Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses	4	5	5	-
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	14 %	10 %	13,02 %	+3,02 %
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	50 %	50 %	50 %	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	46,00	46,00		46,00			
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+								
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	7.110,00	4.600,00	4.600,00		9.751,02	-5.151,02	-5.151,02	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	529.747,00	566.150,00	566.150,00		507.794,00	58.356,00	58.356,00	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	1.733,76							
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	538.637,76	570.796,00	570.796,00		517.591,02	53.204,98	53.204,98	
	Ordentliche Erträge								
11	-	2.300.885,30	2.424.261,00	2.324.106,01		2.150.626,71	273.634,29	173.479,30	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	24.990,00	30.250,00	24.531,90			30.250,00	24.531,90	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	7.580,61	9.453,30	9.453,30		8.444,60	1.008,70	1.008,70	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	20.502,57	37.170,00	41.588,10		26.529,68	10.640,32	15.058,42	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	2.353.958,48	2.501.134,30	2.399.679,31		2.185.600,99	315.533,31	214.078,32	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-1.815.320,72	-1.930.338,30	-1.828.883,31		-1.668.009,97	-262.328,33	-160.873,34	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.815.320,72	-1.930.338,30	-1.828.883,31		-1.668.009,97	-262.328,33	-160.873,34	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.815.320,72	-1.930.338,30	-1.828.883,31		-1.668.009,97	-262.328,33	-160.873,34	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.815.320,72	-1.930.338,30	-1.828.883,31		-1.668.009,97	-262.328,33	-160.873,34	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	536.647,00	570.750,00	570.750,00		518.902,00	-51.848,00	-51.848,00	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.456,89	2.112.137,00	2.010.894,26	212,25	1.943.237,68	168.899,32	67.656,58	28.066,26
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.570.809,89	-1.541.387,00	-1.440.144,26	-212,25	-1.424.335,68	117.051,32	15.808,58	-28.066,26
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	23.734,16	10.854,00	12.154,00		8.852,60	2.001,40	3.301,40	
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	23.734,16	10.854,00	12.154,00		8.852,60	2.001,40	3.301,40	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-23.734,16	-10.854,00	-12.154,00		-8.852,60	2.001,40	3.301,40	
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)								

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	23.734,16	10.854,00	12.154,00		8.852,60	2.001,40	3.301,40	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-23.734,16	-10.854,00	-12.154,00		-8.852,60	2.001,40	3.301,40	

Jahresabschluss 2023

Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0110

Verantwortlich:
Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	4
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung				
Anzahl der Beschäftigten	19.845	19.501	20.427	926
Anzahl weiblicher Beschäftigter		13.550	14.272	722
Anzahl männlicher Beschäftigter		5.950	6.150	200
Anzahl diverser Beschäftigter		1	4	3
Keine Angabe		0	1	1

Jahresabschluss 2023

Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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					232,40	-232,40	-232,40	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.043,12				750,46	-750,46	-750,46	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	1.043,12				982,86	-982,86	-982,86	
11	- Personalaufwendungen	1.621.356,10	1.659.244,00	1.565.344,11		1.546.270,47	112.973,53	19.073,64	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.071,76	95.000,00	105.215,98		105.215,98	-10.215,98		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.353,74	2.035,00	2.035,00		2.078,00	-43,00	-43,00	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.409,92	156.848,00	146.632,02		122.273,12	34.574,88	24.358,90	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.809.191,52	1.913.127,00	1.819.227,11		1.775.837,57	137.289,43	43.389,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.808.148,40	-1.913.127,00	-1.819.227,11		-1.774.854,71	-138.272,29	-44.372,40	

Jahresabschluss 2023

Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.808.148,40	-1.913.127,00	-1.819.227,11		-1.774.854,71	-138.272,29	-44.372,40	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.808.148,40	-1.913.127,00	-1.819.227,11		-1.774.854,71	-138.272,29	-44.372,40	
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.808.148,40	-1.913.127,00	-1.819.227,11		-1.774.854,71	-138.272,29	-44.372,40	

Jahresabschluss 2023

Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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				232,40	232,40	232,40		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.780,21	1.828.193,00	1.984.621,00	250.327,89	1.736.606,05	91.586,95	248.014,95	223.641,00
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.751.780,21	-1.828.193,00	-1.984.621,00	-250.327,89	-1.736.373,65	91.819,35	248.247,35	-223.641,00
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	1.005,55	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.005,55	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		

Jahresabschluss 2023

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung**

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Frau LWL-Erste Landesrätin
Birgit Neyer**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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)	-1.005,55	-1.000,00	-1.000,00			1.000,00	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 2023

**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 2022	Originalansatz 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	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	1.005,55	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.005,55	-1.000,00	-1.000,00			1.000,00	1.000,00	