

**Landschaftsverband  
Westfalen-Lippe**

# Jahresabschluss 2023

## - Band 2 -

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	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
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**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>	
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.543.632,61</b>	<b>-53.840.766,00</b>	<b>-159.816.439,80</b>	<b>-106.040.170,73</b>	<b>-53.427.184,74</b>	<b>413.581,26</b>	<b>106.389.255,06</b>	<b>-98.648.668,91</b>
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>								
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>								
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>								

**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**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-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
<b>18</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>								
<b>19</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								
<b>20</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>								
<b>21</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>								

**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**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-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
<b>18</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>								
<b>19</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								
<b>20</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>								
<b>21</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>								

**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**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b> 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
<b>18</b>	<b>+</b> Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
<b>19</b>	<b>+</b> Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
<b>20</b>	<b>-</b> Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
<b>21</b>	<b>-</b> Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
<b>22</b>	<b>=</b> 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	+	Aktivierete 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	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	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	-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		

**Jahresabschluss 2023**

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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-109.305,78</b>	<b>-16.057,00</b>	<b>-26.074,63</b>	<b>-6.517,63</b>	<b>-18.549,92</b>	<b>-2.492,92</b>	<b>7.524,71</b>
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>							

**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	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.106,67	1.127.752,00	1.127.752,00	1.120.903,37	6.848,63	6.848,63	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.342,30	635.810,00	635.810,00	757.999,02	-122.189,02	-122.189,02	
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.841.458,91	5.878.540,00	5.878.540,00	6.175.632,80	-297.092,80	-297.092,80	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	743.219,88	215.415,00	215.415,00	761.911,78	-546.496,78	-546.496,78	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	8.392.127,76	7.857.517,00	7.857.517,00	8.818.646,97	-961.129,97	-961.129,97	
11	-	Personalaufwendungen	6.504.316,03	7.707.575,67	7.129.844,36	6.830.452,15	877.123,52	299.392,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.947.161,20	4.738.215,00	4.738.215,00	5.061.191,15	-322.976,15	-322.976,15	
15	-	Transferaufwendungen	1.456.700,00	1.381.600,00	1.388.600,00	1.386.459,70	-4.859,70	2.140,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.264,73	870.022,00	939.950,81	119.012,98	640.658,04	229.363,96	299.292,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	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
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-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

**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	
		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**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-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
<b>18</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>								
<b>19</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								
<b>20</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>								
<b>21</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>								

**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
			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**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original-ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	1.726,15	-1.000,00	-1.807,00	-802,94	197,06	1.004,06	
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>							

**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**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>9.882.913,33</b>	<b>67.984.106,00</b>	<b>169.897.347,93</b>		<b>101.913.241,93</b>	<b>33.929.135,93</b>	<b>-67.984.106,00</b>	
<b>19</b>	<b>+</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		<b>-20.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>22.881.530,92</b>	<b>13.970.000,00</b>	<b>115.883.241,93</b>		<b>114.281.510,58</b>	<b>-100.311.510,58</b>	<b>1.601.731,35</b>	
<b>21</b>	<b>-</b>								
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>-12.998.617,59</b>	<b>64.014.106,00</b>	<b>64.014.106,00</b>		<b>-32.368.268,65</b>	<b>-96.382.374,65</b>	<b>-96.382.374,65</b>	

**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
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
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

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**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse</b>				
Anzahl der Gremien	119	125	<b>130</b>	+5
Anzahl der Sitzungen	998	880	<b>967</b>	+87
<b>010502 Veranstaltungen</b>				
Anzahl der Veranstaltungen	106	105	<b>100</b>	-5
Anzahl der LWL-Mobil-Einsätze	15	75	<b>38</b>	-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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-6.594,00</b>	<b>-6.594,00</b>		<b>6.594,00</b>	<b>6.594,00</b>	
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>							

**Jahresabschluss 2023**

**Politische Gremien  
Produktgruppe 0105**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Originalansatz 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>+ Summe der investiven Einzahlungen</b>								
<b>2</b>	<b>- Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>6.594,00</b>	<b>6.594,00</b>			<b>6.594,00</b>	<b>6.594,00</b>	
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-6.594,00</b>	<b>-6.594,00</b>			<b>6.594,00</b>	<b>6.594,00</b>	

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	

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

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)	-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	

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0107</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Dr. Georg Lunemann</b>
<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz/Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>				
Aktive und reaktive Pressekontakte	3.867	3.700	<b>3.995</b>	295
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring	50.561	37.500	<b>46.571</b>	9.071
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl/Kontakte) <sup>***</sup>	2.154	3.500	<b>1.864</b>	-1.636 <sup>***</sup>
LWL-Webauftritt: Visits	7.050.055	7.000.000	<b>8.643.700</b>	1.643.700

<sup>\*\*\*</sup> - 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.

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							
6	+	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182,79			650,32	-650,32	-650,32	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	182,79			650,32	-650,32	-650,32	
11	-	Personalaufwendungen	1.238.161,48	1.100.143,18	1.322.408,87	1.325.431,24	-225.288,06	-3.022,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.399,46	460.250,00	514.800,40	85.275,40	292.902,11	167.347,89	221.898,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.988,79	4.841,90	4.841,90	6.722,34	-1.880,44	-1.880,44	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.119,92	89.235,00	107.510,00	70.399,43	18.835,57	37.110,57	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	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
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-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

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	

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>Referat für Chancengleichheit Produktgruppe 0108</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Dr. Georg Lunemann</b>
<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010801 Referat für Chancengleichheit</b>				
Anzahl Beratungskontakte	89	70	<b>75</b>	+ 5
Anzahl Gremiensitzungen	304	200	<b>421</b>	+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									
	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	+	447,43							
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	447,43							
	Ordentliche Erträge								
11	-	247.567,29	274.448,00	294.849,07		284.167,28	-9.719,28	10.681,79	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	3.124,63	5.250,00	8.710,00		5.161,46	88,54	3.548,54	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	1.034,21	1.216,00	1.216,00		944,04	271,96	271,96	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	12.763,78	24.856,00	21.396,00		14.900,58	9.955,42	6.495,42	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	264.489,91	305.770,00	326.171,07		305.173,36	596,64	20.997,71	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-264.042,48	-305.770,00	-326.171,07		-305.173,36	-596,64	-20.997,71	
	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)	-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	

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original-ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1		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

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	

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>  <b>Einzahlungs- und</b> <b>Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- 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	-	275.764,29	278.577,00	288.161,46		278.864,44	-287,44	9.297,02	1.905,16
3	=	-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	-	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	=	2.191,17	1.107,00	1.107,00		954,11	152,89	152,89	

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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		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	+ 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	

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:**

**Produktgruppe 1501**

**Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann**

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	

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>Finanzmanagement und Controlling Produktgruppe 0101</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer</b>
<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010104 Unterstützung der örtlichen Jugendhilfeträger bei Entgeltvereinbarungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII sowie Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen</b>				
Fallzahlen Entgeltvereinbarungen (SGB VIII)	97	120	<b>95</b>	-25
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	370	400	<b>350</b>	-50
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	1.626	1.600	<b>903*</b>	-697
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	1.137	1.520	<b>1.400</b>	-120
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	6,15 %	5 %	5,35 %*	+0,35 %
<i>davon ausgehend durchschnittlicher Anstieg einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (PG 2-5)<sup>1</sup></i>	13,3 %	10 %	15,11 %*	+5,11 %
<b>010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen</b>				
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	821	1.000	<b>1.012</b>	+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.

<sup>1</sup> 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	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
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	

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-DIGITALISIERUNG UND IT SERVICE</b> <b>Produktgruppe 0102</b>	<b>Verantwortlich:</b> <b>Frau LWL-Erste Landesrätin</b> <b>Birgit Neyer</b>
	<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>	

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010201 IT-Service</b>				
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	102.948	100.000	<b>110.983</b>	10.983
Anzahl betreuter APC	26.329	32.500	<b>34.524</b>	2.024
Anzahl betreuter realer Server	449	450	<b>511</b>	61
Anzahl betreuter Drucker	8.894	8.000	<b>8.577</b>	577
<b>010202 IT-Entwicklung</b>				
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung / des LWL-Projektportfolios (ab 2020)	50	66	<b>79</b>	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 -  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	16.620.399,51	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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten Produktgruppe 0103</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer</b>
<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		

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

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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>Personalmanagement Produktgruppe 0104</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer</b>
<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		

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

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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger Produktgruppe 0508</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer</b>
<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050801 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger</b>				
Anzahl der Altenpflegeschüler:innen zum 01.01. des Vorjahres	7.440	3.470	<b>3.729</b>	+259
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	26 Mio. €	0,2 Mio.€	<b>0,07 Mio.€</b>	-0,13 Mio.€
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	3.463	150	<b>0</b>	-150

Jahresabschluss 2023

Finanzierung der Ausbildung der  
Altenpfleger

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

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			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	+	Aktiviert 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	+	Aktivierete 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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Originalansatz 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>+ Summe der investiven Einzahlungen</b>								
<b>2</b>	<b>- Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>			<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-116.000,00</b>	<b>-116.000,00</b>			<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	

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	+	Aktiviert 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	+	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-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**

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030101 Zentrale Schulträgeraufgaben</b>				
Anzahl der LWL-Förderschulen	35	35	<b>35</b>	0
Anzahl der Schüler:innen an den LWL-Förderschulen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
- Förderschwerpunkt „Sprache (Sek I)“	1.032	1.063	<b>1.033</b>	- 30
- davon weibliche Kinder	293	300	<b>286</b>	- 14
- davon männliche Kinder	739	762	<b>747</b>	- 15
- davon diverse Kinder	0	1	<b>0</b>	
- Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“	3.167	3.156	<b>3.245</b>	+ 89
- davon weibliche Kinder	1176	1.182	<b>1207</b>	+ 25
- davon männliche Kinder	1990	1.972	<b>2037</b>	+ 65
- davon diverse Kinder	1	2	<b>1</b>	- 1
- Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“	944	934	<b>936</b>	+ 2
- davon weibliche Kinder	413	426	<b>400</b>	- 26
- davon männliche Kinder	531	508	<b>536</b>	+ 28
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“	144	140	<b>150</b>	+ 10
- davon weibliche Kinder	71	68	<b>76</b>	+ 8
- davon männliche Kinder	73	72	<b>74</b>	+2
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0
- Förderschwerpunkt „Sehen“	559	567	<b>542</b>	- 25
- davon weibliche Kinder	231	228	<b>217</b>	- 11
- davon männliche Kinder	328	339	<b>325</b>	- 14

**Jahresabschluss 2023**

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

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

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

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

**Jahresabschluss 2023**

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

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

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
- davon diverse Kinder		0	<b>0</b>	0
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	680 (220)	685 (230)	<b>623 (214)</b>	- 62 (- 16)
- davon weibliche Kinder		271 (94)	<b>268 (91)</b>	- 3 (- 3)
- davon männliche Kinder		414 (136)	<b>355 (123)</b>	- 59 (-13)
- davon diverse Kinder		0 (0)	<b>0 (0)</b>	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 €	<b>5.551 €</b>	+ 428 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Olsberg	14.076 €	14.893 €	<b>14.860 €</b>	- 33 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	3.005 €	4.895 €	<b>3.083 €</b>	- 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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche Produktgruppe 0514</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>051401 Medizinische Rehabilitation</b>				
Anzahl der Leistungsberechtigten, die interdisziplinäre Frühförderungsleistung erhalten	5.516	6.464	<b>5.531</b>	- 933
Eingliederungshilfefaufwand (brutto) in EUR	23.471.365	24.589.000	<b>25.640.148</b>	1.051.148
<b>051402 Soziale Teilhabe</b>				
Anzahl der Leistungsberechtigten in Kindertagesbetreuung	14.204	13.703	<b>15.172</b>	1.469
Anzahl der Leistungsberechtigten, die solitäre heilpädagogische Frühförderungsleistung erhalten	10.945	11.034	<b>10.963</b>	- 71
Anzahl der Leistungsberechtigten in Pflegefamilien	745	1.062	<b>741</b>	- 321
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen über Tag und Nacht	75	117	<b>62</b>	- 55
- Eingliederungshilfefaufwand (brutto), Kindertagesbetreuung in EUR	170.363.053	172.508.000	<b>180.162.535</b>	7.654.535
- Eingliederungshilfefaufwand (brutto), solitäre heilpädagogische Frühförderungsleistung in EUR	42.028.237	45.655.000	<b>43.309.795</b>	- 2.345.205
- Eingliederungshilfefaufwand (brutto), Pflegefamilien in EUR	27.246.791	42.729.000	<b>30.048.918</b>	- 12.680.082
- Eingliederungshilfefaufwand (brutto), Leistungen über Tag und Nacht in EUR	6.789.185	10.484.000	<b>6.300.231</b>	- 4.183.769
<b>051403 Teilhabe an Bildung</b>				
Anzahl der Leistungsberechtigten, Teilhabe an Bildung	591	1.116	<b>1.027</b>	- 89
Eingliederungshilfefaufwand brutto, Teilhabe an Bildung in EUR	50.789.185	100.577.803	<b>103.030.068</b>	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	+		3.547.597,00	3.547.597,00		3.484.474,95	63.122,05	63.122,05	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	3.504.462,17	1.635.000,00	3.685.029,47		8.619.460,90	-6.984.460,90	-4.934.431,43	
	Sonstige Transfererträge								
4	+					2.348,46	-2.348,46	-2.348,46	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+								
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	71.543,18				549.296,70	-549.296,70	-549.296,70	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	12.014.229,91				5.676.676,56	-5.676.676,56	-5.676.676,56	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	15.590.235,26	5.182.597,00	7.232.626,47		18.332.257,57	-13.149.660,57	-11.099.631,10	
	Ordentliche Erträge								
11	-	10.159.830,86	12.405.032,00	12.412.079,56		12.341.791,07	63.240,93	70.288,49	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	1.083.034,03	574.000,00	123.311,64		38.623,68	535.376,32	84.687,96	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	6.275,55				7.530,11	-7.530,11	-7.530,11	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	320.292.442,68	396.242.803,00	390.179.572,53		388.803.064,14	7.439.738,86	1.376.508,39	
	Transferaufwendungen								
16	-	129.126,04	107.000,00	205.324,74		189.891,66	-82.891,66	15.433,08	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	331.670.709,16	409.328.835,00	402.920.288,47		401.380.900,66	7.947.934,34	1.539.387,81	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	316.080.473,90	404.146.238,00	395.687.662,00		383.048.643,09	-21.097.594,91	-12.639.018,91	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original-ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>							

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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>							

**Jahresabschluss 2023**

**LWL-Koordinationsstelle Sucht  
Produktgruppe 0701**

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

**Gesundheitsdienste: Produktbereich 07**

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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original-ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>							

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

**Jahresabschluss 2023**

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

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

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.397 €	3.399,42 €	<b>3.494,06 €</b>	+ 94,64 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	29,10 %	26,40 %	<b>28,86 %</b>	+ 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	472.680,38	-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	10.606,59	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	1.260,47	10.606,59	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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Internat Soest Produktgruppe 0303</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03</b>		

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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen Produktgruppe 0501</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen</b>				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	38.460	41.000	<b>38.943</b>	- 2.057
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	31.686	34.000	<b>29.061</b>	- 4.939
Neue Teilnehmer:innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	32	30	<b>18</b>	-12
- Berufsvorbereitung	39	40	<b>35</b>	-5
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	<b>0</b>	0
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 352.038,43 €	0 €	<b>- 563.321,27 €</b>	- 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	+	3.112,00	2.350,00	2.350,00		2.387,93	-37,93	-37,93	
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+	5.251.093,92	6.317.652,00	6.317.652,00		5.204.245,70	1.113.406,30	1.113.406,30	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	324.535,60	337.750,00	337.750,00		338.581,92	-831,92	-831,92	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	1.547.775,58	1.590.000,00	1.590.000,00		1.515.943,14	74.056,86	74.056,86	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	8.388,62	10.000,00	10.000,00		7.985,85	2.014,15	2.014,15	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	7.134.905,72	8.257.752,00	8.257.752,00		7.069.144,54	1.188.607,46	1.188.607,46	
	Ordentliche Erträge								
11	-	5.649.720,41	5.952.157,94	5.952.157,94		5.778.992,48	173.165,46	173.165,46	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	1.269.421,64	1.591.599,00	1.572.949,00		1.339.325,88	252.273,12	233.623,12	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	169.890,63	149.071,00	149.071,00		147.793,84	1.277,16	1.277,16	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	47.280,02							
	Transferaufwendungen								
16	-	544.179,07	828.713,00	847.363,00		816.185,83	12.527,17	31.177,17	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	7.680.491,77	8.521.540,94	8.521.540,94		8.082.298,03	439.242,91	439.242,91	
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-545.586,05	-263.788,94	-263.788,94		-1.013.153,49	749.364,55	749.364,55	
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>	
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-151.014,37</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-262.500,00</b>		<b>-253.625,91</b>	<b>-141.125,91</b>	<b>8.874,09</b>		
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>									
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>									
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>									
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>									
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>									

Jahresabschluss 2023

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0501**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Originalansatz 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>+ Summe der investiven Einzahlungen</b>	7.068,60				5.161,93	5.161,93	5.161,93	
<b>2</b>	<b>- Summe der investiven Auszahlungen</b>	158.082,97	112.500,00	262.500,00		258.787,84	-146.287,84	3.712,16	
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	-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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Originalansatz 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>+ Summe der investiven Einzahlungen</b>	7.068,60				5.161,93	5.161,93	5.161,93	
<b>2</b>	<b>- Summe der investiven Auszahlungen</b>	158.082,97	112.500,00	262.500,00		258.787,84	-146.287,84	3.712,16	
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	-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
<b>030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	95	100	<b>99</b>	- 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	186	195	<b>181</b>	- 14
- davon weibliche Kinder	79	84	<b>76</b>	- 8
- davon männliche Kinder	107	111	<b>105</b>	- 6
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	88	100	<b>74</b>	- 26
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.059,26 €	7.390 €	<b>6.543,41 €</b>	- 846,59 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.100,39 €	8.776 €	<b>8.564,56 €</b>	- 211,44 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	<b>1:15</b>	- 2
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	68,4 %	87 %	<b>68,5 %</b>	- 18,5 %
<b>030402 Liboriuschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	138	140	<b>148</b>	+ 8
- davon weibliche Kinder	54	55	<b>58</b>	+ 3
- davon männliche Kinder	84	85	<b>90</b>	+ 5
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	59	60	<b>56</b>	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.049,58 €	7.177 €	<b>6.513,91 €</b>	- 663,09 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.136,54 €	14.998 €	<b>11.649,66 €</b>	- 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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	<b>1:19</b>	+ 2
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	70,4 %	87 %	<b>69,1 %</b>	- 17,9 %
<b>030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	90	90	<b>85</b>	- 5
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	104	104	<b>104</b>	-
- davon weibliche Kinder	43	43	<b>45</b>	+ 2
- davon männliche Kinder	61	61	<b>59</b>	- 2
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.068,08 €	2.329 €	<b>2.018,49 €</b>	- 310,51 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.891,73 €	7.728 €	<b>7.661,35 €</b>	- 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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Internat Paderborn Produktgruppe 0305</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers</b>
<b>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030501 LWL-Internat Paderborn</b>				
Belegbare Plätze des Internates	18	26	<b>16</b>	- 10
Belegungstage	4.352	3.196	<b>1.570</b>	- 1.626
Auslastungsgrad der Plätze	75 %	34,62 %	<b>36,25 %</b>	+ 1,63 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	13,48	9	<b>5,8</b>	- 3,2
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 419.506,67 €	-590.872 €	<b>- 474.955,56 €</b>	+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	410,90
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	-410,90
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		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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	37	35	<b>37</b>	+ 2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	22	21	<b>24</b>	+ 3
- davon weibliche Kinder	9	9	<b>10</b>	+ 1
- davon männliche Kinder	13	12	<b>14</b>	+ 2
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	<b>0</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.360 €	2.562 €	<b>2.032 €</b>	- 530 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.963 €	11.134 €	<b>8.460 €</b>	- 2.674 €
<b>030602 Michael-Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	142	165	<b>145</b>	- 20
- davon weibliche Kinder	32	42	<b>32</b>	-10
- davon männliche Kinder	110	123	<b>113</b>	-10
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.268 €	1.198 €	<b>1.393 €</b>	+ 195 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.036 €	4.512 €	<b>4.053 €</b>	- 459 €

**Jahresabschluss 2023**

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

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

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

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

**Jahresabschluss 2023**

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

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

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	116	121	<b>123</b>	+ 2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	22	20	<b>21</b>	+1
- davon weibliche Kinder	15	11	<b>15</b>	+ 4
- davon männliche Kinder	7	9	<b>6</b>	- 3
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	1	0	<b>0</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.252 €	5.754 €	<b>5.574 €</b>	- 180 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	14.695 €	17.852 €	<b>15.893 €</b>	- 1.959 €
<b>030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	209	201	<b>196</b>	-5
- davon weibliche Kinder	59	53	<b>50</b>	-3
- davon männliche Kinder	150	147	<b>146</b>	-1
- davon diverse Kinder	0	1	<b>0</b>	-1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.953 €	1.340 €	<b>1.394 €</b>	+ 54 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.521 €	6.996 €	<b>7.114 €</b>	+ 118 €
<b>030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	151	150	<b>152</b>	+ 2
- davon weibliche Kinder	52	51	<b>52</b>	+ 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	<b>100</b>	+ 1
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	21	23	<b>23</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.718 €	4.934 €	<b>4.817 €</b>	- 117 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.776 €	3.981 €	<b>3.927 €</b>	- 54 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:21	<b>1:19,6</b>	- 1,4
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	87,3%	76 %	<b>84,5 %</b>	+ 8,5 %
<b>030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	291	297	<b>292</b>	- 5
- davon weibliche Kinder	119	122	<b>119</b>	- 3
- davon männliche Kinder	173	175	<b>173</b>	+ 2
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	141	140	<b>142</b>	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.861 €	5.299 €	<b>4.854 €</b>	- 445 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.944 €	8.561 €	<b>8.434 €</b>	- 127 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:18	<b>1:20,6</b>	+ 2,6
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	78,8 %	76 %	<b>77,4%</b>	+ 1,4 %
<b>030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	197	195	<b>192</b>	- 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	<b>3</b>	4
- davon weibliche Kinder	64	64	<b>62</b>	- 2
- davon männliche Kinder	132	130	<b>129</b>	-1
- davon diverse Kinder	1	1	<b>1</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	21	21	<b>19</b>	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.303 €	4.870 €	<b>4.208 €</b>	- 662 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.099 €	5.545 €	<b>5.576 €</b>	+ 31€
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:43	1:22	<b>1:25</b>	+ 3
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	70,7 %	65 %	<b>71,5 %</b>	+ 6,5%
<b>030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	148	138	<b>161</b>	+ 23
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	180	177	<b>184</b>	+ 7
- davon weibliche Kinder	89	98	<b>86</b>	-12
- davon männliche Kinder	91	79	<b>98</b>	+19
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	15	19	<b>17</b>	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.689 €	1.798 €	<b>1.752 €</b>	- 46 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.579 €	8.320 €	<b>7.620 €</b>	- 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

Produktgruppe 0307

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)	-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:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0307

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**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	101	100	<b>102</b>	+ 2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	73	74	<b>72</b>	- 2
- davon weibliche Kinder	26	26	<b>26</b>	-
- davon männliche Kinder	47	48	<b>46</b>	- 2
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	34	33	<b>36</b>	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.748 €	5.373 €	<b>3.460 €</b>	- 1.913 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.241 €	9.560 €	<b>6.733 €</b>	- 2.827 €
<b>030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	240	238	<b>239</b>	+ 1
- davon weibliche Kinder	71	69	<b>73</b>	+ 4
- davon männliche Kinder	169	169	<b>166</b>	- 3
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	683 €	776 €	<b>834 €</b>	+ 58 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.529 €	3.962 €	<b>3.862 €</b>	- 100 €
<b>030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	193	188	<b>210</b>	+ 22
- davon weibliche Kinder	80	74	<b>92</b>	+ 18
- davon männliche Kinder	113	114	<b>118</b>	+ 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	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	118	121	<b>123</b>	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.330 €	7.445 €	<b>7.456 €</b>	+11 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.229 €	10.640 €	<b>8.483 €</b>	-2.157 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:16	1:15	<b>1:16</b>	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	73 %	80 %	<b>70 %</b>	- 10 %
<b>030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	263	258	<b>270</b>	+ 12
- davon weibliche Kinder	86	84	<b>88</b>	+ 4
- davon männliche Kinder	177	174	<b>182</b>	+ 8
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	114	112	<b>122</b>	+ 10
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.963 €	4.740 €	<b>4.648 €</b>	- 92 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.100 €	5.375 €	<b>5.103 €</b>	- 272 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:20	<b>1:26</b>	+ 6
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	81 %	80 %	<b>84 %</b>	+ 4 %
<b>030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	144	140	<b>150</b>	+ 10
- davon weibliche Kinder	71	68	<b>76</b>	+ 8
- davon männliche Kinder	73	72	<b>74</b>	+ 2

**Jahresabschluss 2023**

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

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

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.254 €	1.609 €	<b>1.535 €</b>	- 74 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.371 €	5.338 €	<b>4.787 €</b>	-551 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	46,07 %	50 %	<b>47 %</b>	- 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:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0309

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**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>031001 LWL-Internat Dortmund</b>				
Belegbare Plätze des Internates	50	50	<b>50</b>	-
Belegungstage	14.861	13.316	<b>13.538</b>	+ 222
Auslastungsgrad der Plätze	84 %	82 %	<b>76 %</b>	- 6 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	42	41	<b>38</b>	- 3
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 118.895 €	- 31.975 €	<b>-141.462 €</b>	- 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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	78	77	<b>84</b>	+ 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	64	64	<b>53</b>	- 11
- davon weibliche Kinder	34	34	<b>28</b>	- 6
- davon männliche Kinder	30	30	<b>25</b>	- 5
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	3	3	<b>2</b>	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.561,12 €	2.749 €	<b>2.740,99 €</b>	- 8,01 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.366,51 €	9.450 €	<b>10.252,78 €</b>	+ 802,78 €
<b>031102 Hasselbrink-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	161	170	<b>160</b>	- 10
- davon weibliche Kinder	49	51	<b>50</b>	- 1
- davon männliche Kinder	112	119	<b>110</b>	- 9
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.005,60 €	998 €	<b>935,97 €</b>	- 62,03 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.839,55 €	2.849 €	<b>2.900,07 €</b>	+ 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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	118	127	<b>131</b>	+ 4
- davon weibliche Kinder	28	30	<b>30</b>	-
- davon männliche Kinder	90	97	<b>101</b>	+ 4
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	885,10 €	723 €	<b>656,23 €</b>	- 66,77 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.334,87 €	3.523 €	<b>2.999,93 €</b>	- 523,07 €
<b>031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	225	210	<b>236</b>	+ 26
- davon weibliche Kinder	96	100	<b>98</b>	- 2
- davon männliche Kinder	129	110	<b>138</b>	+ 28
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	94	92	<b>91</b>	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.900,85 €	6.414 €	<b>4.541,90 €</b>	- 1.872,10 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.247,91 €	7.320 €	<b>6.123,86 €</b>	- 1.196,14 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:19	<b>1:19</b>	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	56,81 %	85,4 %	<b>68,7 %</b>	- 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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	235	236	<b>235</b>	- 1
- davon weibliche Kinder	86	85	<b>86</b>	+ 1
- davon männliche Kinder	149	151	<b>149</b>	- 2
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	91	87	<b>96</b>	+ 9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.139,49 €	4.384 €	<b>4.943,90 €</b>	+ 559,90 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.310,12 €	5.861 €	<b>5.388,34 €</b>	- 472,66 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:19	<b>1:20</b>	+ 1
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	73,38 %	83,8 %	<b>73,3 %</b>	- 10,5 %
<b>031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	277	280	<b>288</b>	+ 8
- davon weibliche Kinder	91	90	<b>94</b>	+ 4
- davon männliche Kinder	186	189	<b>193</b>	+ 4
- davon diverse Kinder	0	1	<b>1</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	111	111	<b>112</b>	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.485,90 €	4.543 €	<b>4.390,68 €</b>	- 152,32 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.881,36 €	6.519 €	<b>5.678,83 €</b>	- 840,17 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:26	1:20	<b>1:29</b>	+ 9
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	67,05 %	83,3 %	<b>72,0 %</b>	- 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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	214	221	<b>212</b>	- 9
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	252	240	<b>251</b>	+ 11
- davon weibliche Kinder	106	104	<b>102</b>	- 2
- davon männliche Kinder	146	136	<b>149</b>	+ 13
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	13	18	<b>12</b>	- 6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.107,80 €	2.138 €	<b>1.812,67 €</b>	- 325,33 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.881,78 €	3.563 €	<b>3.023,41 €</b>	- 539,59 €
<b>031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	117	108	<b>120</b>	+ 12
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	172	185	<b>164</b>	- 21
- davon weibliche Kinder	78	85	<b>72</b>	- 13
- davon männliche Kinder	94	100	<b>92</b>	- 8
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	11	12	<b>13</b>	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.862,37 €	1.939 €	<b>1.884,05 €</b>	- 54,95 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.832,55 €	5.996 €	<b>6.207,63 €</b>	+ 211,63 €

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

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									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	633.596,15	518.044,00	608.226,81		592.385,54	-74.341,54	15.841,27	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+	24.664,91	26.900,00	26.900,00		22.386,50	4.513,50	4.513,50	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	718.830,55	803.400,00	803.400,00		984.395,66	-180.995,66	-180.995,66	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	459.173,99	296.250,00	309.592,05		374.400,71	-78.150,71	-64.808,66	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	38.925,28		3.916,31		13.743,47	-13.743,47	-9.827,16	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	1.875.190,88	1.644.594,00	1.752.035,17		1.987.311,88	-342.717,88	-235.276,71	
	Ordentliche Erträge								
11	-	4.572.462,50	4.907.150,00	4.976.178,17		4.789.636,89	117.513,11	186.541,28	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	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
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	144.971,04	134.168,80	134.168,80		113.047,31	21.121,49	21.121,49	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	566,97		3.930,92		3.930,92	-3.930,92		
	Transferaufwendungen								
16	-	5.919.162,68	6.272.085,00	6.307.908,39		6.004.983,66	267.101,34	302.924,73	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	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
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-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
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

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:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0311

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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld</b>				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	131	130	<b>131</b>	+ 1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	71	68	<b>72</b>	+ 4
- davon weibliche Kinder	26	24	<b>26</b>	+ 2
- davon männliche Kinder	45	44	<b>46</b>	+ 2
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.602 €	1.610 €	<b>2.127 €</b>	+ 517 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.399 €	5.023 €	<b>4.315 €</b>	- 708 €
<b>031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	162	162	<b>163</b>	+ 1
- davon weibliche Kinder	54	54	<b>51</b>	- 3
- davon männliche Kinder	108	108	<b>112</b>	+ 4
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	951 €	828 €	<b>707 €</b>	- 121 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.087 €	3.460 €	<b>3.189 €</b>	- 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
<b>031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	283	275	<b>302</b>	+ 27
- davon weibliche Kinder	94	91	<b>99</b>	+ 8
- davon männliche Kinder	189	184	<b>203</b>	+ 19
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	89	87	<b>100</b>	+ 13
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.352 €	4.920 €	<b>4.104 €</b>	- 816 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.119 €	4.822 €	<b>4.322 €</b>	- 500 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:17	<b>1:21</b>	+ 4
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	78 %	85 %	<b>70 %</b>	- 15%
<b>031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld</b>				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	189	183	<b>189</b>	+ 6
- davon weibliche Kinder	70	66	<b>76</b>	+ 10
- davon männliche Kinder	119	117	<b>122</b>	+5
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	96	96	<b>98</b>	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.482 €	6.592 €	<b>5.264 €</b>	- 1.328 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.810 €	7.491 €	<b>7.002 €</b>	- 489 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:16	<b>1:19</b>	+ 3
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	69 %	85 %	<b>75 %</b>	- 10%

**Jahresabschluss 2023**

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

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

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

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

Jahresabschluss 2023

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

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									
	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	345.846,40	238.747,00	239.627,94		316.056,23	-77.309,23	-76.428,29	
3	+								
	Sonstige Transfererträge								
4	+	14.469,50	12.120,00	12.120,00		16.240,90	-4.120,90	-4.120,90	
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	837.622,52	537.010,00	537.010,00		885.408,28	-348.398,28	-348.398,28	
	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	121.104,75	157.900,00	183.308,13		328.131,44	-170.231,44	-144.823,31	
	Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+	1.294,52				1.246,22	-1.246,22	-1.246,22	
	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+								
	Aktiviert Eigenleistungen								
9	+/-								
	Bestandsveränderungen								
10	=	1.320.337,69	945.777,00	972.066,07		1.547.083,07	-601.306,07	-575.017,00	
	Ordentliche Erträge								
11	-	4.457.596,44	4.733.232,29	4.707.482,74		4.633.534,39	99.697,90	73.948,35	
	Personalaufwendungen								
12	-								
	Versorgungsaufwendungen								
13	-	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
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	131.607,87	119.688,78	119.688,78		113.383,98	6.304,80	6.304,80	
	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-								
	Transferaufwendungen								
16	-	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
	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	=	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
	Ordentliche Aufwendungen								
18	=	-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
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)								

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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozial- und Gesundheitswesen - schulischer Bereich</b>				
Anzahl der Schüler:innen				
Fachschule für Sozialpädagogik (in Vollzeitform)	180	187	<b>185</b>	- 2
Fachschule für Heilerziehungspflege (in Vollzeitform)	78	80	<b>68</b>	- 12
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	54	60	<b>53</b>	- 7
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	42	45	<b>46</b>	+ 1
Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	130	116	<b>122</b>	+ 6
Aufbaubildungsgang Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit (in Teilzeitform)	48	59	<b>49</b>	- 10
<b>Gesamt</b>	532	547	<b>523</b>	- 24
- davon weibliche Schülerinnen	427	439	<b>424</b>	- 15
- davon männliche Schüler	105	108	<b>99</b>	- 9
- davon diverse Schüler:innen	0	0	<b>0</b>	0
- davon schwerbehinderte Schüler:innen	0	0	<b>0</b>	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	466 €	521 €	<b>469 €</b>	- 52
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	947 €	968 €	<b>970 €</b>	+ 2
<b>031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich</b>				
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertage (Ertrag = Aufwand)	27.048 €	76.000 €	<b>41.763 €</b>	-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	+								
	Aktivierete 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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen</b>				
Anzahl der Teilnehmenden	4.062	6.000	<b>6.986</b>	+ 986
Anzahl der Teilnahmetage	7.200	12.000	<b>14.079</b>	+ 2.079
Anzahl der Übernachtungen	1.344	5.500	<b>5.008</b>	- 492
Anzahl der Seminartage	517	700	<b>797</b>	+ 97
Anzahl der Veranstaltungen	281	360	<b>400</b>	+ 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		Ergebnis 2022	Original-ansatz 2023	Fortgeschrie-bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich 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**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Dezernatsbudget**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>40.724.523,95</b>	<b>45.271.006,00</b>	<b>45.017.583,58</b>	<b>-249.165,58</b>	<b>45.997.753,32</b>	<b>726.747,32</b>	<b>980.169,74</b>	<b>-9.500,00</b>
<b>18</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>								
<b>19</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								
<b>20</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>								
<b>21</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>								

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	+	Aktiviert 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 -  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

**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**

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

<sup>1</sup> 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**

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

**Jahresabschluss 2023**

**Leistungen SGB IX  
Produktgruppe 0510**

**Verantwortlich:  
Herr LWL Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	10.663	11.457	<b>11.951</b>	+494
Durchschnittliche Nettofallkosten in EUR	9.787	11.404	<b>11.213</b>	-191

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	+	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	+								
	Aktiviert 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)								

Jahresabschluss 2023

**Leistungen SGB IX**  
**Produktgruppe 0510**

**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	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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original-ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>14.928.304,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>			
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>							

**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**

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

**Jahresabschluss 2023**

**Leistungen SGB XII  
Produktgruppe 0511**

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

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
Sozialhilfeaufwand brutto in EUR	58.900	50.000	<b>64.228</b>	+14.228
Sozialhilfeaufwand netto in EUR	48.251	30.000	<b>53.159</b>	+23.159
<b>051106 Kostenerstattung §§ 106 – 108 ff SGB XII</b>				
Anzahl der Leistungsberechtigten	5	200	<b>17</b>	-183
Aufwand netto in EUR	-1.228.407	1.890.000	<b>-149.498</b>	-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)								

Jahresabschluss 2023

Leistungen SGB XII

Verantwortlich:

Produktgruppe 0511

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	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

Jahresabschluss 2023

Leistungen SGB XII

Verantwortlich:

Produktgruppe 0511

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	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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original-ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>							

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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original-ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>							

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
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	

**Jahresabschluss 2023****Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht  
Produktgruppe 0504****Verantwortlich:  
Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak****Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

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

<sup>1</sup> 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**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Inklusionsbetrieben	2.232	2.300	<b>2.230</b>	-70
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	773	1.000	<b>694</b>	-306
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.073	1.750	<b>1.133</b>	-617
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	661	1.100	<b>669</b>	-431
<b>050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern</b>				
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr in Mio. EUR	3,8	6,5	<b>4,2</b>	- 2,3
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	10	7	<b>7</b>	0
Anzahl der durchgeführten Leitertagungen	1	1	<b>1</b>	0
Zuweisungen an das LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe zur Schaffung und Ausstattung von Plätzen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) in EUR	0	0	<b>0</b>	0
Sonderprogramm „aktion 5“ in Mio. EUR	0,1	0	<b>0</b>	0
LWL-Budget für Arbeit (nur Ausgleichsabgabe) in Mio. EUR	2,0	1,8	<b>2,9</b>	+1,1
<b>050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter</b>				
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	<b>10.405</b>	+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	<b>171</b>	-279
Technischer Beratungsdienst für behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung: Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern / Industrie- und Handelskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in	233	250	<b>1.310</b>	+1.060

**Jahresabschluss 2023**

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht  
Produktgruppe 0504**

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

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
Handwerks- bzw. IHK-Betrieben				
Präventionsfachdienst Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	141	220	<b>207</b>	-13
<b>050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH</b>				
Anzahl der mehrtägigen Kurse	56	40	<b>81</b>	+41
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	63	90	<b>67</b>	-23
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	2.381	4.000	<b>3.490</b>	-510
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	31	80	<b>38</b>	-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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.554.653,43	17.498.462,00	17.498.462,00		18.414.498,13	-916.036,13	-916.036,13	
3	+ Sonstige Transfererträge	23.649.191,98	57.208.000,00	57.208.000,00		69.921.352,99	-12.713.352,99	-12.713.352,99	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					2.124,00	-2.124,00	-2.124,00	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.851,25				92.855,04	-92.855,04	-92.855,04	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.096.582,88	300.000,00	300.000,00		464.256,15	-164.256,15	-164.256,15	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	59.304.279,54	75.006.462,00	75.006.462,00		88.895.086,31	-13.888.624,31	-13.888.624,31	
11	- Personalaufwendungen	5.981.922,69	6.561.350,06	6.466.274,55		6.338.609,50	222.740,56	127.665,05	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.255.362,56	19.270.000,00	19.268.600,00		17.399.696,90	1.870.303,10	1.868.903,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880,00	2.562,00	2.562,00		156.000,96	-153.438,96	-153.438,96	
15	- Transferaufwendungen	43.080.609,07	49.030.000,00	49.030.000,00		47.732.472,16	1.297.527,84	1.297.527,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.253,60	7.091.900,00	7.093.300,00		24.777.922,99	-17.686.022,99	-17.684.622,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.866.027,92	81.955.812,06	81.860.736,55		96.404.702,51	-14.448.890,45	-14.543.965,96	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.561.748,38	-6.949.350,06	-6.854.274,55		-7.509.616,20	560.266,14	655.341,65	

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	

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>Leistungen nach dem Bergmannversorgungsscheingesetz NRW Produktgruppe 0507</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Johannes Chudziak</b>
<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>0507011 Bergmannsversorgungsschein</b>				
Zuerkennungsbescheide	8	3	<b>4</b>	+ 1
Ablehnungsbescheide	2	1	<b>2</b>	+ 1
Eingegangene Widersprüche	0	1	<b>0</b>	- 1
Eingegangene Klagen	0	0	<b>0</b>	0
<b>0507021 Berufsfürsorge</b>				
Telefonische Beratungen	584	30	<b>111</b>	+ 81
Persönliche Beratungen	4	1	<b>0</b>	- 1
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	1	9	<b>0</b>	- 9
Streitige Kündigungsschutzverfahren	4	3	<b>2</b>	- 1
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	0	1	<b>0</b>	- 1
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	2	2	<b>2</b>	0
Vermittlungen	0	0	<b>0</b>	0

Jahresabschluss 2023

Leistungen nach dem  
Bergmannsversorgungsscheingesetz 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  
Bergmannsversorgungsscheinggesetz 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

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
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  
Bergmannsversorgungsscheinggesetz NRW  
Produktgruppe 0507**

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich 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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050901 Arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung <sup>1</sup>	37.302	37.802	<b>36.691</b>	-1.111
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	15.549	15.877	<b>15.311</b>	-566
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	21.753	21.925	<b>21.380</b>	-545
Sozialhilfefaufwand brutto in EUR	726.304.065	778.223.568	<b>781.637.812</b>	+3.414.244
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	19.471	20.587	<b>21.303</b>	+716
Anzahl der Werkstätten	59	59	<b>59</b>	0
<b>050902 Budget für Arbeit</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger : innen, die mit dem LWL-Budget für Arbeit im Laufe des Jahres in ein alternatives Beschäftigungsverhältnis gewechselt sind.	233	220	<b>260</b>	+40
davon weiblich	62	63	<b>81</b>	+18
davon männlich	171	157	<b>179</b>	+22
davon Werkstattwechsel	138	100	<b>158</b>	+58
davon Werkstattalternativfälle <sup>2</sup>	95	120	<b>102</b>	-18
Durchschnittliche Lohnkostenzuschüsse (Fallkosten Werkstattwechsel inkl. Bestandsfälle) in EUR	9.133	10.070	<b>9.824</b>	-246
<b>050903 Arbeitsplätze in Inklusionsbetrieben (umlagefinanziert)</b>				
Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	50	123	<b>83</b>	-40
davon weiblich	18	47	<b>33</b>	-14
davon männlich	32	76	<b>50</b>	-26

<sup>1</sup> Beinhaltet auch Fallzahlen für andere Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX.

<sup>2</sup> 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**

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

Jahresabschluss 2023

Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0509

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	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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original-ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.520.069,00</b>	<b>25.184.603,00</b>	<b>25.184.603,00</b>	<b>25.248.088,00</b>	<b>63.485,00</b>	<b>63.485,00</b>	
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>							

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**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen</b>				
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	484	541	<b>414</b>	- 127
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	18.665 €	22.157 €	<b>18.396 €</b>	- 3.761 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	10.275 €	14.557 €	<b>10.612 €</b>	- 3.945 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	2.055 €	2.911 €	<b>2.122 €</b>	- 789 €
Anzahl der Fälle in der Eingliederungshilfe	213	219	<b>189</b>	- 30
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	54.639 €	55.202 €	<b>51.264 €</b>	- 3.938 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	51.274 €	51.620 €	<b>48.255 €</b>	- 3.365 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	10.255 €	10.324 €	<b>9.651 €</b>	- 673 €
Anzahl Pflegegeld-Fälle	17	30	<b>4</b>	- 26
<b>050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>				
Anzahl der Fälle	4	3	<b>2</b>	- 1
<b>050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen</b>				
Anzahl der Leistungsfälle	568	674	<b>417</b>	- 257
<b>050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferfürsorge und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung</b>				
Anzahl der Tagungen	4	4	<b>4</b>	0
Anzahl der Ergänzungslieferungen der Empfehlungen zur KOF	1	1	<b>1</b>	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

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

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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		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	<b>2023</b>	20223
	1	2	<b>3</b>	4
<b>050601 Grundanspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären</b>				
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger:innen	2.908	3.200	<b>2.896</b>	- 304
Anzahl der Anträge	2.025	2.800	<b>1.943</b>	- 857
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	23.723.392 €	23.675.000 €	<b>23.967.174 €</b>	+ 292.174 €
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach dem Zivildienstgesetz Soldatenversorgung ab 01.01.2015 bei der Bundeswehr</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger:innen	24	27	<b>24</b>	- 3
Anzahl der Anträge	4	4	<b>0</b>	- 4
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	280.564 €	295.000 €	<b>295.481 €</b>	+ 481 €
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrecht</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger:innen	305	310	<b>261</b>	- 49
Anzahl der Anträge	125	280	<b>576</b>	+ 296
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	8.849.931 €	8.500.000 €	<b>8.807.338 €</b>	+ 307.338 €
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)</b>				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	2.777	3.050	<b>2.362</b>	- 688
Anzahl der Anträge	703	1.100	<b>563</b>	- 537
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts (Renten, Bestattungsgelder, Pflegezulagen usw.)	21.213.065 €	22.600.000 €	<b>17.641.636 €</b>	- 4.958.364 €
Anzahl der Außensprechstage	0	70	<b>0</b>	- 70
Anzahl der Hausbesuche	0	3	<b>0</b>	- 3
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushalts	1.070.900 €	750.000 €	<b>1.020.715 €</b>	+ 270.715 €

**Jahresabschluss 2023**

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

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

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	20223
	1	2	<b>3</b>	4
<b>Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)</b>				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	2.323	2.000	<b>2.077</b>	+ 77
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	1.340.814 €	1.100.000 €	<b>1.337.543 €</b>	+ 237.543 €
Anzahl der Außensprechtage	46	30	<b>80</b>	+ 50
Anzahl der Hausbesuche	0	2	<b>0</b>	- 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 €	<b>30.552.297 €</b>	+ 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 €	<b>875.380 €</b>	+ 35.380 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für das Land NRW)	545.838 €	530.000 €	<b>674.241 €</b>	+ 144.241 €

Jahresabschluss 2023

Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

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	267.375,96	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	4.732.459,40	-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:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Produktgruppe 0506

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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original-ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>							
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>							

**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**

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

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)								

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen Produktgruppe 0702</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker</b>
<b>Gesundheitsdienste: Produktbereich 07</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ist- Ergebnis	Ansatz	<b>Ist- Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz/ Ist-Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Leistungsmengen)*</b>				
Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr*	1.139.046	1.290.468	<b>1.227.959</b>	-62.509
Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr	67.343	81.424	<b>69.345</b>	-12.079
Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr*	125.126	141.533	<b>126.421</b>	-15.112
Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr*	203.025	212.465	<b>197.462</b>	-15.003
Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr*	503.013	503.293	<b>494.620</b>	-8.673
<b>070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)</b>				
Gesamterträge in EUR	896.589.997	929.766.199	<b>991.112.808</b>	61.346.609
Gesamtpersonalaufwand in EUR	605.910.801	678.861.261	<b>648.989.357</b>	-29.871.904
Gesamtsachaufwand in EUR	258.869.490	250.904.938	<b>291.903.993</b>	40.999.055
Investitionen in EUR (Vermögensplanung)**	67.208.186	79.996.376	<b>77.357.385</b>	-2.638.990
<b>070203 LWL-Schulen in den Kliniken</b>				
Anzahl der Schulen	5	5	<b>5</b>	0
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	438	449	<b>446</b>	-3
Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr in EUR	3.285	3.033	<b>3.069</b>	-36
<b>070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit</b>				
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	6	5***	<b>5</b>	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
<b>040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen</b>				
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschließlich Standorte und Infozentren)	35	35	<b>35</b>	-
<b>040102 Kulturförderung und Kulturpreise</b>				
Anzahl der institutionellen Förderungen	35	32	<b>39</b>	+ 7
Anzahl der Förderungen Projektkosten und LWL-Kulturfonds	137	120	<b>181</b>	+ 61
Verhältnis institutionelle Förderung zu Projektkostenförderung und LWL-Kulturfonds (Finanzvolumen)	88,97 / 11,03	89,45 / 10,55	<b>83,17 / 16,83</b>	-6,28 / +6,28
Anzahl LWL-Preisträgerinnen und -träger		3	<b>3</b>	-
davon Anzahl weiblich		2	<b>1</b>	- 1
davon Anzahl männlich		1	<b>2</b>	+ 1
<b>040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)</b>				
Auflage LWL-Museumstour	60.000	100.000	<b>60.000</b>	- 40.000
Anzahl der verkauften LWL-MuseumsCards	9.255	12.000	<b>10.331</b>	- 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**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original-ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie-bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original-ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-8.366,91</b>	<b>-18.642,00</b>	<b>-22.042,00</b>	<b>-3.351,80</b>	<b>15.290,20</b>	<b>18.690,20</b>	
<b>18</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>19</b>	<b>+</b>	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>20</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>							
<b>21</b>	<b>-</b>	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>							

**Jahresabschluss 2023**

**Zentrale Kulturaufgaben**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0401**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Originalansatz 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>+ Summe der investiven Einzahlungen</b>								
<b>2</b>	<b>- Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.366,91</b>	<b>18.642,00</b>	<b>22.042,00</b>		<b>3.351,80</b>	<b>15.290,20</b>	<b>18.690,20</b>	
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-8.366,91</b>	<b>-18.642,00</b>	<b>-22.042,00</b>		<b>-3.351,80</b>	<b>15.290,20</b>	<b>18.690,20</b>	

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - Produktgruppe 0402</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -</b>		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		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

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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Produktgruppe 0403</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	129.228	130.000	<b>109.539</b>	-20.461
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	40.578	100.000	<b>45.309</b>	-54.691
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	291.740	202.000	<b>202.513</b>	513
<b>040302 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	600.396	600.000	<b>711.487</b>	111.487
Anzahl der Sonderausstellungen	27	17	<b>15</b>	-2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	332	236	<b>348</b>	112
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote	6.382	4.650	<b>6.492</b>	1.842
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	429.584	515.000	<b>448.437</b>	-66.563
<b>040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	404.332	457.100	<b>376.640</b>	-80.460
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	394.003	381.000	<b>446.151</b>	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 -  
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**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)	-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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		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	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-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	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>								

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	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	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	= Summe Auszahlungen	8.092,00		318.000,00	318.000,00	42.520,75	-42.520,75	275.479,25	275.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -</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
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Herding, Textilmuseum Bocholt</b>		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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Gebläsehalle Heinrichshütte Hattingen</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
		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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</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
<b>Überarb. DA Masch.haus Henrichenburg</b>		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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Erneuerung DA Ziegelei Lage</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
		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								
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								
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								
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		500.000,00	700.000,00		35.081,20	464.918,80	664.918,80	664.918,80
<b>14</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>		-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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Museum für Kunst und Kultur -Westfälische Landesmuseum- Produktgruppe 0404</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	624.608	300.000	<b>368.016</b>	+ 68.016
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	6.352	6.500	<b>5.878</b>	- 622
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	96.097	68.000	<b>84.393</b>	+ 16.393
<b>040402 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	506.821	696.000	<b>733.931</b>	+ 37.931
Anzahl der Sonderausstellungen	5	4	<b>4</b>	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	156	60	<b>152</b>	+ 92
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.874	1.400	<b>1.829</b>	+ 429
Anzahl der Besucher:innen Dauer- und Sonderausstellungen	118.848	128.000	<b>150.502</b>	+ 22.502
<b>040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	128.266	175.000	<b>170.921</b>	- 4.079
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	6.105	1.000	<b>16.668</b>	+ 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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.852	24.500	<b>2.500</b>	-22.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	970	12.000	<b>0</b>	-12.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	79.161	163.100	<b>172.217</b>	9.117
<b>040502 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	621.846	715.000	<b>735.507</b>	20.507
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>1</b>	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	71	65	<b>75</b>	10
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.529	1.050	<b>1.233</b>	183
Anzahl der Besucher:innen Dauer- und Sonderausstellungen	152.652	200.000	<b>177.742</b>	-22.258
<b>040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	74.847	161.300	<b>170.636</b>	9.336
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	378.133	516.000	<b>424.483</b>	-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	
		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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- 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	1.326.741,93	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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik - Produktgruppe 0406</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.400	9.200	<b>1.166</b>	-8.034
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	7.254	13.000	<b>16.132</b>	3.132
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	20.231	29.500	<b>18.783</b>	-10.717
<b>040602 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	458.203	472.000	<b>485.801</b>	13.801
Anzahl der Sonderausstellungen	3	2	<b>3</b>	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	63	34	<b>42</b>	8
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	884	1.000	<b>1.133</b>	133
Anzahl der Besucher:innen Dauer- und Sonderausstellungen	111.842	142.000	<b>119.650</b>	-22.350
<b>040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	54.610	78.800	<b>22.839</b>	-55.961
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	394.081	363.900	<b>430.715</b>	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 -  
Produktgruppe 0406**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.096	70.000	<b>0</b>	-70.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	45.000	<b>0</b>	-45.000
<b>040702 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	<b>0</b>	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	16	15	<b>13</b>	-2
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	417	400	<b>306</b>	-94
Anzahl der Besucher:innen Dauer- und Sonderausstellungen	64.627	70.000	<b>64.213</b>	-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	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.539,00	12.436,00	12.436,00		8.238,00	4.198,00	4.198,00	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,40				244,02	-244,02	-244,02	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	14.103,40	12.436,00	12.436,00		8.482,02	3.953,98	3.953,98	
11	- Personalaufwendungen	449.089,59	549.956,00	496.673,97		482.056,00	67.900,00	14.617,97	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.086,71	628.575,00	628.402,35		306.799,38	321.775,62	321.602,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.731,03	178.383,00	178.383,00		176.936,75	1.446,25	1.446,25	
15	- Transferaufwendungen	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	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	= Ordentliche Aufwendungen	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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-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:

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

**Produktgruppe 0407**

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:**

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

**Produktgruppe 0407**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-52.788,92	-75.000,00	-112.930,00	-37.930,00	-5.981,75	69.018,25	106.948,25	-36.530,00
<b>18</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>								
<b>19</b>	<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								
<b>20</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>								
<b>21</b>	<b>- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>								
<b>22</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>								

Jahresabschluss 2023

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

**Verantwortlich:**

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

**Produktgruppe 0407**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.750	<b>0</b>	- 1.750
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	10.000	<b>0</b>	- 10.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	0
<b>040802 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	124.099	126.884	<b>65.223</b>	- 61.661
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>1</b>	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	18	40	<b>61</b>	+ 21
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	680	600	<b>593</b>	- 7
Anzahl der Besucher:innen Dauer- und Sonderausstellungen	51.920	55.000	<b>47.635</b>	- 7.365
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	1.168	4.500	<b>198</b>	- 4.302
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	46.260	45.500	<b>39.172</b>	- 6.328

Jahresabschluss 2023

LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0408

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	531.636,62	744.162,00	744.162,00		977.424,00	-233.262,00	-233.262,00	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.382,62	217.024,00	217.024,00		128.950,76	88.073,24	88.073,24	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95,80				1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.261,45	5.030,00	5.030,00		4.632,17	397,83	397,83	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	749.376,49	966.216,00	966.216,00		1.112.506,93	-146.290,93	-146.290,93	
11	- Personalaufwendungen	1.378.694,68	1.389.990,37	1.318.057,64		1.318.740,61	71.249,76	-682,97	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.675,55	44.220,00	44.220,00		51.142,00	-6.922,00	-6.922,00	
15	- Transferaufwendungen			500,00		441,77	-441,77	58,23	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.421,06	647.393,00	771.155,52		726.011,18	-78.618,18	45.144,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	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
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-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

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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Römermuseum Produktgruppe 0409</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	<b>0</b>	- 700
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	2.000	<b>0</b>	- 2.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	0
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	169.632	58.430	<b>93.882</b>	+ 35.452
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	<b>0</b>	+ 0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	19	35	<b>50</b>	+ 15
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	599	700	<b>719</b>	+ 19
Anzahl der Besucher: innen Dauer- und Sonderausstellungen	45.852	32.000	<b>44.179</b>	+ 12.179
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	500	<b>0</b>	- 500
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	57.341	31.000	<b>53.515</b>	+ 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	

Jahresabschluss 2023

LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0409

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)	-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	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	-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**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Originalansatz 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>+ Summe der investiven Einzahlungen</b>								
<b>2</b>	<b>- Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>51.976,37</b>	<b>4.594,00</b>	<b>4.594,00</b>			<b>4.594,00</b>	<b>4.594,00</b>	
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-51.976,37</b>	<b>-4.594,00</b>	<b>-4.594,00</b>			<b>4.594,00</b>	<b>4.594,00</b>	

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Museum in der Kaiserpfalz Produktgruppe 0410</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.000	<b>0</b>	- 1.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	3.000	<b>0</b>	- 3.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	0
<b>041002 Ausstellung und Vermittlung</b>				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	42.618	31.142	<b>32.955</b>	+ 1.813
Anzahl der Sonderausstellungen	2	0	<b>1</b>	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	35	30	<b>34</b>	+ 4
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	214	230	<b>206</b>	- 24
Anzahl der Besucher :innen Dauer- und Sonderausstellungen	20.925	23.000	<b>16.922</b>	- 6.078
<b>041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	0	<b>0</b>	0
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	5.812	10.000	<b>3.375</b>	- 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**

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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4

**041203 Vermittlung und Information**

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

**041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen**

Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	72	80	<b>65</b>	-15
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	4	10	<b>6</b>	-4
Anzahl der Materialbestellungen	36	80	<b>49</b>	-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)								

**Jahresabschluss 2023**

**LWL-Archivamt für Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0412**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Originalansatz 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>+ Summe der investiven Einzahlungen</b>								
<b>2</b>	<b>- Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>88.987,40</b>	<b>7.109,00</b>	<b>12.314,31</b>		<b>11.005,31</b>	<b>-3.896,31</b>	<b>1.309,00</b>	
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-88.987,40</b>	<b>-7.109,00</b>	<b>-12.314,31</b>		<b>-11.005,31</b>	<b>-3.896,31</b>	<b>1.309,00</b>	

**Jahresabschluss 2023****LWL-Museumsamt für Westfalen  
Produktgruppe 0413****Verantwortlich:  
Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-  
Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

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

**Jahresabschluss 2023**

**LWL-Museumsamt für Westfalen  
Produktgruppe 0413**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>				
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	37	20	<b>57</b>	+37
Anzahl Datensätze online-plattform museum-digital:westfalen bzw. owl	30.790	30.000	<b>33.826</b>	+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

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)								

**Jahresabschluss 2023**

**LWL-Museumsamt für Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0413**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Originalansatz 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>+ Summe der investiven Einzahlungen</b>								
<b>2</b>	<b>- Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.021,20</b>	<b>12.414,00</b>	<b>13.355,00</b>		<b>11.140,60</b>	<b>1.273,40</b>	<b>2.214,40</b>	
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-12.021,20</b>	<b>-12.414,00</b>	<b>-13.355,00</b>		<b>-11.140,60</b>	<b>1.273,40</b>	<b>2.214,40</b>	

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Medienzentrum für Westfalen Produktgruppe 0414</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>				
Anzahl der Fotografien im Archiv	1.200.000	1.205.000	<b>1.205.000</b>	0
Anzahl der erschlossenen Fotografien	80.500	81.000	<b>83.500</b>	+ 2.500
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	22.000	22.500	<b>22.700</b>	+ 200
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	4.600	4.800	<b>4.800</b>	0
<b>041402 Beratung und finanzielle Förderung</b>				
Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung	27	27	<b>27</b>	0
<b>041403 Vermittlung und Information</b>				
Anzahl der produzierten Bildungsmedien (inkl. YouTube-Veröffentlichungen)	35	40	<b>49</b>	+9
Anzahl der Videoaufrufe im YouTube-Kanal „Westfalen im Film“	1.500.000	500.000	<b>1.194.000</b>	+694.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	90.000	75.000	<b>100.000</b>	+ 25.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	7.000	7.000	<b>14.300</b>	+ 7.300
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	77	50	<b>86</b>	+36
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	24	50	<b>27</b>	-23
<b>041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>				
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	<b>27</b>	0
Anzahl der Zugriffe auf die Bildungsmediathek NRW in Westfalen-Lippe	216.987	870.000	<b>315.959</b>	- 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

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**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Originalansatz 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>+ Summe der investiven Einzahlungen</b>								
<b>2</b>	<b>- Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>70.353,38</b>	<b>56.517,00</b>	<b>66.373,41</b>	<b>9.856,41</b>	<b>57.324,75</b>	<b>-807,75</b>	<b>9.048,66</b>	
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-70.353,38</b>	<b>-56.517,00</b>	<b>-66.373,41</b>	<b>9.856,41</b>	<b>-57.324,75</b>	<b>-807,75</b>	<b>9.048,66</b>	

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte Produktgruppe 0415</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>Westfälische Kommissionen für Landeskunde Produktgruppe 0416</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

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

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Preußenmuseum Minden</b> <b>Produktgruppe 0418</b>	<b>Verantwortlich:</b> <b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b> <b>Dr. Barbara Rüschoff-</b> <b>Parzinger</b>
<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>				
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
<b>041802 Ausstellung und Vermittlung</b>				
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
<b>041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>				
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 Museumshops - 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	

Jahresabschluss 2023

LWL-Preußenmuseum Minden

Verantwortlich:

Produktgruppe 0418

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)	-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)								

**Jahresabschluss 2023**

**LWL-Preußenmuseum Minden**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0418**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Originalansatz 2023</b>	<b>Fort- geschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist- Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>Neugestaltung der Dauerausstellung</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	+ 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**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Originalansatz 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>+ Summe der investiven Einzahlungen</b>								
<b>2</b>	<b>- Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>21.413,16</b>	<b>31.107,00</b>	<b>83.807,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>20.070,83</b>	<b>11.036,17</b>	<b>63.736,17</b>	<b>12.798,86</b>
<b>3</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-21.413,16</b>	<b>-31.107,00</b>	<b>-83.807,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>-20.070,83</b>	<b>11.036,17</b>	<b>63.736,17</b>	<b>-12.798,86</b>

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>LWL-Archäologie für Westfalen Produktgruppe 1001</b>	<b>Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff- Parzinger</b>
<b>Bauen und Wohnen: Produktbereich 10</b>		

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

Jahresabschluss 2023

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

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

<b>Teilfinanzrechnung - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Originalansatz 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>+</b> <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	81.211,76				10.696,00	10.696,00	10.696,00	
<b>2</b>	<b>-</b> <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	321.364,24	142.989,00	168.855,11	6.866,11	146.630,38	-3.641,38	22.224,73	8.795,06
<b>3</b>	<b>=</b> <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	-240.152,48	-142.989,00	-168.855,11	6.866,11	-135.934,38	7.054,62	32.920,73	-8.795,06

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

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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
Anzahl der Benutzer*innen des Bild- und Planarchivs	402	350	<b>400</b>	+50
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	30	50	<b>30</b>	-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		Ergebnis 2022	Original- ansatz 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Übertrag aus 2022	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	44.903,34	19.966,00	19.966,00		40.712,24	-20.746,24	-20.746,24	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.386,38	25.000,00	25.000,00		10.957,95	14.042,05	14.042,05	
6	+ Erträge Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.750,00	7.500,00	7.500,00		38.375,60	-30.875,60	-30.875,60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	576,79				2.323,00	-2.323,00	-2.323,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	88.616,51	52.466,00	52.466,00		92.368,79	-39.902,79	-39.902,79	
11	- Personalaufwendungen	5.944.858,29	6.009.025,00	6.317.596,61		6.149.044,62	-140.019,62	168.551,99	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.554,26	558.300,00	547.673,74	34.683,50	296.123,63	262.176,37	251.550,11	87.940,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.145,02	72.440,00	72.440,00		75.493,36	-3.053,36	-3.053,36	
15	- Transferaufwendungen	323.444,14	325.000,00	325.000,00		322.107,50	2.892,50	2.892,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.756,21	181.150,00	210.156,31		206.317,39	-25.167,39	3.838,92	
17	= Ordentliche Aufwendungen	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
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-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

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**

<b>Jahresabschluss 2023</b>	<b>Rechnungsprüfung Produktgruppe 0109</b>	<b>Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Dr. Georg Lunemann</b>
<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2022	2023	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>010901 Haushalts- und Finanzkontrolle</b>				
Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses	4	5	<b>5</b>	-
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	12	<b>12</b>	-
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	20	20	<b>20</b>	-
Anteil der geprüften Vergaben GWB i. V. m VgV/UVgO/VOL/VOB	14 %	10 %	<b>13,02 %</b>	+3,02 %
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	50 %	50 %	<b>50 %</b>	-

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	<b>2023</b>	2023
	1	2	<b>3</b>	4
<b>011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung</b>				
Anzahl der Beschäftigten	19.845	19.501	<b>20.427</b>	926
Anzahl weiblicher Beschäftigter		13.550	<b>14.272</b>	722
Anzahl männlicher Beschäftigter		5.950	<b>6.150</b>	200
Anzahl diverser Beschäftigter		1	<b>4</b>	3
Keine Angabe		0	<b>1</b>	1

Jahresabschluss 2023

Personal-, Jugend- und  
Schwerbehindertenvertretung

Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

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					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**

<b>Teilfinanzrechnung - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Original- ansatz 2023</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz 2023</b>	<b>davon Übertrag aus 2022</b>	<b>Ist-Ergebnis 2023</b>	<b>Vergleich Original- ansatz/Ist</b>	<b>Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist</b>	<b>Übertrag in das Folgejahr</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>=</b> Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.005,55	-1.000,00	-1.000,00			1.000,00	1.000,00	
<b>18</b>	<b>+</b> Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
<b>19</b>	<b>+</b> Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
<b>20</b>	<b>-</b> Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
<b>21</b>	<b>-</b> Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
<b>22</b>	<b>=</b> 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	