

**Landschaftsverband  
Westfalen-Lippe**

# Jahresabschluss 2024

## - Band 2 -

(Entwurf)

Ergebnisrechnung  
Finanzrechnung  
Teilrechnungen

## Inhaltsverzeichnis Band 2

|                                                                                                                                                                                                                               | Seite  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bilanz 31.12.2024 .....                                                                                                                                                                                                       | Band 1 |
| Anhang zum Jahresabschluss 2024 mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Rückstellungsspiegel,<br>Verbindlichkeitspiegel, Eigenkapitalsspiegel, Übersicht Ermächtigungsübertragungen und Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW ..... | Band 1 |
| Lagebericht zum Jahresabschluss 2024 .....                                                                                                                                                                                    | Band 1 |
| <br>Ergebnisrechnung und Finanzrechnung .....                                                                                                                                                                                 | <br>3  |
| Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der Produktbereiche .....                                                                                                                                                     | 8      |
| <br>Dezernatsbudgetrechnungen .....                                                                                                                                                                                           | <br>53 |
| <br>Verzeichnis der Produktgruppen.....                                                                                                                                                                                       | <br>54 |
| Dezernatsbudget Landesdirektor .....                                                                                                                                                                                          | 57     |
| Dezernatsbudget LWL-Erste Landesrätin .....                                                                                                                                                                                   | 95     |
| Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW) .....                                                                                                           | 175    |
| Dezernatsbudget LWL-Dezernat Jugend und Schule .....                                                                                                                                                                          | 185    |
| Dezernatsbudget LWL-Dezernat Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie Soziales Entschädigungsrecht.....                                                                                                              | 312    |
| Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat .....                                                                                                                                                                            | 392    |
| Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen .....                                                                                                                       | 403    |
| Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat.....                                                                                                                                                                                       | 414    |
| LWL-Sonstige Budgets.....                                                                                                                                                                                                     | 540    |

# **Ergebnisrechnung und Finanzrechnung**

**Jahresabschluss 2024**  
**Ergebnisrechnung**

| <b>Ergebnisrechnung</b>           |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 3.722.933.382,46                 | 3.951.247.767,27                       | 3.953.252.750,65                                       | 0,00                                           | 3.938.640.503,03                     | -12.607.264,24                                        | -14.612.247,62                                                  | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 184.348.728,59                   | 160.428.400,00                         | 172.645.574,45                                         | 0,00                                           | 191.382.133,60                       | 30.953.733,60                                         | 18.736.559,15                                                   | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 9.973.746,68                     | 10.640.727,00                          | 10.673.509,06                                          | 0,00                                           | 10.127.329,30                        | -513.397,70                                           | -546.179,76                                                     | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 64.831.664,51                    | 71.533.223,74                          | 73.010.081,95                                          | 0,00                                           | 71.514.492,10                        | -18.731,64                                            | -1.495.589,85                                                   | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 46.099.580,62                    | 74.421.634,00                          | 77.565.209,37                                          | 0,00                                           | 73.842.258,08                        | -579.375,92                                           | -3.722.951,29                                                   | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 69.808.023,98                    | 17.598.774,45                          | 21.431.408,07                                          | 0,00                                           | 130.278.990,20                       | 112.680.215,75                                        | 108.847.582,13                                                  | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 126.731,00                       | 111.000,00                             | 111.000,00                                             | 0,00                                           | 233.344,58                           | 122.344,58                                            | 122.344,58                                                      | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>4.098.121.857,84</b>          | <b>4.285.981.526,46</b>                | <b>4.308.689.533,55</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>4.416.019.050,89</b>              | <b>130.037.524,43</b>                                 | <b>107.329.517,34</b>                                           | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 283.138.145,53                   | 322.941.635,89                         | 321.486.372,10                                         | 0,00                                           | 313.575.742,97                       | -9.365.892,92                                         | -7.910.629,13                                                   | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 34.959.809,42                    | 45.073.078,00                          | 48.529.413,75                                          | 0,00                                           | 50.308.305,60                        | 5.235.227,60                                          | 1.778.891,85                                                    | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 127.294.616,88                   | 150.153.669,14                         | 160.381.098,02                                         | 2.319.163,46                                   | 141.106.843,79                       | -9.046.825,35                                         | -19.274.254,23                                                  | 3.924.348,52                                 |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 17.205.732,33                    | 18.856.914,80                          | 18.856.914,80                                          | 0,00                                           | 18.766.208,80                        | -90.706,00                                            | -90.706,00                                                      | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 3.496.684.528,51                 | 3.687.590.248,32                       | 3.735.441.067,78                                       | 4.684.626,45                                   | 3.780.496.153,65                     | 92.905.905,33                                         | 45.055.085,87                                                   | 9.201.345,16                                 |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 129.574.038,41                   | 135.731.192,59                         | 138.594.711,52                                         | 522.232,74                                     | 154.784.008,92                       | 19.052.816,33                                         | 16.189.297,40                                                   | 1.631.432,60                                 |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>4.088.856.871,08</b>          | <b>4.360.346.738,74</b>                | <b>4.423.289.577,97</b>                                | <b>7.526.022,65</b>                            | <b>4.459.037.263,73</b>              | <b>98.690.524,99</b>                                  | <b>35.747.685,76</b>                                            | <b>14.757.126,28</b>                         |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>9.264.986,76</b>              | <b>-74.365.212,28</b>                  | <b>-114.600.044,42</b>                                 | <b>-7.526.022,65</b>                           | <b>-43.018.212,84</b>                | <b>31.346.999,44</b>                                  | <b>71.581.831,58</b>                                            | <b>-14.757.126,28</b>                        |

**Jahresabschluss 2024**  
**Ergebnisrechnung**

| <b>Ergebnisrechnung</b>           |                                                                  | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Orginalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                  |                                  |                                       |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                  | 48.813.775,35                    | 49.122.558,25                         | 62.022.992,66                                          | 0,00                                           | 67.185.146,88                        | 18.062.588,63                                         | 5.162.154,22                                                    | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                         | 20.466.117,24                    | 21.486.000,00                         | 25.879.206,49                                          | 0,00                                           | 25.841.911,57                        | 4.355.911,57                                          | -37.294,92                                                      | 0,00                                         |
| 21                                | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                              | 28.347.658,11                    | 27.636.558,25                         | 36.143.786,17                                          | 0,00                                           | 41.343.235,31                        | 13.706.677,06                                         | 5.199.449,14                                                    | 0,00                                         |
| 22                                | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 37.612.644,87                    | -46.728.654,03                        | -78.456.258,25                                         | -7.526.022,65                                  | -1.674.977,53                        | 45.053.676,50                                         | 76.781.280,72                                                   | -14.757.126,28                               |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                       | 21.539.173,04                    | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | = Außerordentliches Ergebnis                                     | 21.539.173,04                    | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 26                                | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)                              | 59.151.817,91                    | -46.728.654,03                        | -78.456.258,25                                         | -7.526.022,65                                  | -1.674.977,53                        | 45.053.676,50                                         | 76.781.280,72                                                   | -14.757.126,28                               |

**Jahresabschluss 2024**  
**Finanzrechnung**

| <b>Finanzrechnung</b>                    |                                                                     | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                     |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 3.658.624.180,02                 | 3.906.526.244,21                       | 3.908.426.203,20                                       | 0,00                                           | 3.912.715.874,75                     | 6.189.630,54                                          | 4.289.671,55                                                    | 0,00                                         |
| 3                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 182.812.873,06                   | 160.428.400,00                         | 172.645.574,45                                         | 0,00                                           | 187.938.122,44                       | 27.509.722,44                                         | 15.292.547,99                                                   | 0,00                                         |
| 4                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 10.135.799,51                    | 10.640.727,00                          | 10.673.509,06                                          | 0,00                                           | 10.278.918,13                        | -361.808,87                                           | -394.590,93                                                     | 0,00                                         |
| 5                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 63.315.957,51                    | 71.533.223,74                          | 73.010.081,95                                          | 0,00                                           | 64.003.741,70                        | -7.529.482,04                                         | -9.006.340,25                                                   | 0,00                                         |
| 6                                        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 48.880.402,44                    | 74.421.634,00                          | 77.565.209,37                                          | 0,00                                           | 72.936.304,48                        | -1.485.329,52                                         | -4.628.904,89                                                   | 0,00                                         |
| 7                                        | + Sonstige Einzahlungen                                             | 9.448.031,11                     | 3.403.558,40                           | 7.219.567,06                                           | 0,00                                           | 9.869.412,83                         | 6.465.854,43                                          | 2.649.845,77                                                    | 0,00                                         |
| 8                                        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 42.260.141,98                    | 49.122.558,25                          | 62.022.992,66                                          | 0,00                                           | 64.257.571,02                        | 15.135.012,77                                         | 2.234.578,36                                                    | 0,00                                         |
| 9                                        | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>4.015.477.385,63</b>          | <b>4.276.076.345,60</b>                | <b>4.311.563.137,75</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>4.321.999.945,35</b>              | <b>45.923.599,75</b>                                  | <b>10.436.807,60</b>                                            | <b>0,00</b>                                  |
| 10                                       | - Personalauszahlungen                                              | 269.866.719,28                   | 298.100.393,00                         | 298.110.202,32                                         | 1.465.073,11                                   | 293.146.501,69                       | -4.953.891,31                                         | -4.963.700,63                                                   | 339.831,96                                   |
| 11                                       | - Versorgungsauszahlungen                                           | 35.105.995,30                    | 38.127.000,00                          | 43.763.097,13                                          | 2.179.761,38                                   | 42.055.083,93                        | 3.928.083,93                                          | -1.708.013,20                                                   | 546.578,48                                   |
| 12                                       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 127.456.346,67                   | 150.153.669,14                         | 188.054.588,63                                         | 28.536.881,70                                  | 140.824.327,62                       | -9.329.341,52                                         | -47.230.261,01                                                  | 26.455.087,74                                |
| 13                                       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 16.040.528,66                    | 21.486.000,00                          | 31.799.554,60                                          | 5.920.348,11                                   | 25.802.215,84                        | 4.316.215,84                                          | -5.997.338,76                                                   | 5.872.819,37                                 |
| 14                                       | - Transferauszahlungen                                              | 3.249.213.480,83                 | 3.687.590.248,32                       | 4.462.895.582,63                                       | 732.139.141,30                                 | 3.680.350.971,39                     | -7.239.276,93                                         | -782.544.611,24                                                 | 746.008.042,51                               |
| 15                                       | - Sonstige Auszahlungen                                             | 99.563.976,73                    | 119.446.492,59                         | 132.293.955,51                                         | 11.963.825,20                                  | 107.993.888,78                       | -11.452.603,81                                        | -24.300.066,73                                                  | 12.472.654,57                                |
| 16                                       | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>3.797.247.047,47</b>          | <b>4.314.903.803,05</b>                | <b>5.156.916.980,82</b>                                | <b>782.205.030,80</b>                          | <b>4.290.172.989,25</b>              | <b>-24.730.813,80</b>                                 | <b>-866.743.991,57</b>                                          | <b>791.695.014,63</b>                        |
| 17                                       | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>218.230.338,16</b>            | <b>-38.827.457,45</b>                  | <b>-845.353.843,07</b>                                 | <b>-782.205.030,80</b>                         | <b>31.826.956,10</b>                 | <b>70.654.413,55</b>                                  | <b>877.180.799,17</b>                                           | <b>-791.695.014,63</b>                       |
| 18                                       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen            | 44.574.291,68                    | 43.049.564,00                          | 43.331.945,65                                          | 0,00                                           | 46.390.408,59                        | 3.340.844,59                                          | 3.058.462,94                                                    | 0,00                                         |
| 19                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                  | 39.186,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 80.081,42                            | 80.081,42                                             | 80.081,42                                                       | 0,00                                         |
| 20                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                | 14.028.425,28                    | 13.771.438,46                          | 13.771.438,46                                          | 0,00                                           | 13.496.512,73                        | -274.925,73                                           | -274.925,73                                                     | 0,00                                         |
| 21                                       | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 22                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 23                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>58.641.902,96</b>             | <b>56.821.002,46</b>                   | <b>57.103.384,11</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>59.967.002,74</b>                 | <b>3.146.000,28</b>                                   | <b>2.863.618,63</b>                                             | <b>0,00</b>                                  |

**Jahresabschluss 2024**  
**Finanzrechnung**

| <b>Finanzrechnung</b>                    |                                                                                                                        | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                        |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 24                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                            | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 26                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                           | 11.714.241,99                    | 22.400.633,00                          | 34.505.354,01                                          | 11.092.554,56                                  | 18.572.926,81                        | -3.827.706,19                                         | -15.932.427,20                                                  | 8.261.102,30                                 |
| 27                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                        | 62.982.645,22                    | 80.147.860,00                          | 176.043.686,12                                         | 95.895.826,12                                  | 45.914.819,40                        | -34.233.040,60                                        | -130.128.866,72                                                 | 118.301.966,72                               |
| 28                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 30                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                        | <b>74.696.887,21</b>             | <b>102.548.493,00</b>                  | <b>210.549.040,13</b>                                  | <b>106.988.380,68</b>                          | <b>64.487.746,21</b>                 | <b>-38.060.746,79</b>                                 | <b>-146.061.293,92</b>                                          | <b>126.563.069,02</b>                        |
| 31                                       | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                                                            | <b>-16.054.984,25</b>            | <b>-45.727.490,54</b>                  | <b>-153.445.656,02</b>                                 | <b>-106.988.380,68</b>                         | <b>-4.520.743,47</b>                 | <b>41.206.747,07</b>                                  | <b>148.924.912,55</b>                                           | <b>-126.563.069,02</b>                       |
| 32                                       | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>                                                         | <b>202.175.353,91</b>            | <b>-84.554.947,99</b>                  | <b>-998.799.499,09</b>                                 | <b>-889.193.411,48</b>                         | <b>27.306.212,63</b>                 | <b>111.861.160,62</b>                                 | <b>1.026.105.711,72</b>                                         | <b>-918.258.083,65</b>                       |
| 33                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 101.913.241,93                   | 99.043.493,00                          | 179.599.415,25                                         | 0,00                                           | 132.603.922,25                       | 33.560.429,25                                         | -46.995.493,00                                                  | 0,00                                         |
| 34                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                             | 20.000.000,00                          | 20.000.000,00                                          | 0,00                                           | 0,00                                 | -20.000.000,00                                        | -20.000.000,00                                                  | 0,00                                         |
| 35                                       | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 114.281.510,58                   | 16.850.000,00                          | 97.325.922,25                                          | 0,00                                           | 94.308.949,40                        | 77.458.949,40                                         | -3.016.972,85                                                   | 0,00                                         |
| 36                                       | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 20.000.000,00                    | 50.000.000,00                          | 50.000.000,00                                          | 0,00                                           | 50.000.000,00                        | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 37                                       | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                              | <b>-32.368.268,65</b>            | <b>52.193.493,00</b>                   | <b>52.273.493,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>-11.705.027,15</b>                | <b>-63.898.520,15</b>                                 | <b>-63.978.520,15</b>                                           | <b>0,00</b>                                  |
| 38                                       | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 37)</b>                                             | <b>169.807.085,26</b>            | <b>-32.361.454,99</b>                  | <b>-946.526.006,09</b>                                 | <b>-889.193.411,48</b>                         | <b>15.601.185,48</b>                 | <b>47.962.640,47</b>                                  | <b>962.127.191,57</b>                                           | <b>-918.258.083,65</b>                       |
| 39                                       | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln                                                                              | 616.992.130,72                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 850.027.421,15                       | 850.027.421,15                                        | 850.027.421,15                                                  | 0,00                                         |
| 40                                       | + Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln                                                                     | 63.228.205,17                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | -449.698,77                          | -449.698,77                                           | -449.698,77                                                     | 0,00                                         |
| 41                                       | <b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>                                                                         | <b>850.027.421,15</b>            | <b>-32.361.454,99</b>                  | <b>-946.526.006,09</b>                                 | <b>-889.193.411,48</b>                         | <b>865.178.907,86</b>                | <b>897.540.362,85</b>                                 | <b>1.811.704.913,95</b>                                         | <b>-918.258.083,65</b>                       |

# **Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnung der Produktbereiche**

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.010.268,77            | 901.662,00                    | 1.006.686,39                                 | 0,00                                 | 1.447.267,41                | 545.605,41                                  | 440.581,02                                            | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 47.548.007,80           | 54.152.862,74                 | 54.152.862,74                                | 0,00                                 | 51.390.933,45               | -2.761.929,29                               | -2.761.929,29                                         | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 3.050.658,45            | 2.938.041,00                  | 2.938.041,00                                 | 0,00                                 | 3.169.850,18                | 231.809,18                                  | 231.809,18                                            | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 17.820.663,09           | 4.411.008,89                  | 5.327.633,85                                 | 0,00                                 | 21.006.255,41               | 16.595.246,52                               | 15.678.621,56                                         | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>69.429.598,11</b>    | <b>62.403.574,63</b>          | <b>63.425.223,98</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>77.014.306,45</b>        | <b>14.610.731,82</b>                        | <b>13.589.082,47</b>                                  | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 80.611.276,07           | 94.095.835,24                 | 93.856.352,04                                | 0,00                                 | 91.061.142,49               | -3.034.692,75                               | -2.795.209,55                                         | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 32.727.510,42           | 41.141.661,00                 | 44.519.589,23                                | 0,00                                 | 47.089.412,16               | 5.947.751,16                                | 2.569.822,93                                          | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 7.724.776,39            | 12.272.528,00                 | 13.082.484,08                                | 51.142,64                            | 10.154.413,64               | -2.118.114,36                               | -2.928.070,44                                         | 35.952,22                           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 5.728.174,32            | 8.846.147,60                  | 8.846.147,60                                 | 0,00                                 | 6.782.790,93                | -2.063.356,67                               | -2.063.356,67                                         | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 3.835.799,90            | 8.883.630,00                  | 4.383.630,00                                 | 0,00                                 | 4.330.791,66                | -4.552.838,34                               | -52.838,34                                            | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 38.841.787,03           | 50.310.696,10                 | 51.500.357,26                                | 127.848,97                           | 44.397.290,31               | -5.913.405,79                               | -7.103.066,95                                         | 115.206,44                          |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>169.469.324,13</b>   | <b>215.550.497,94</b>         | <b>216.188.560,21</b>                        | <b>178.991,61</b>                    | <b>203.815.841,19</b>       | <b>-11.734.656,75</b>                       | <b>-12.372.719,02</b>                                 | <b>151.158,66</b>                   |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-100.039.726,02</b>  | <b>-153.146.923,31</b>        | <b>-152.763.336,23</b>                       | <b>-178.991,61</b>                   | <b>-126.801.534,74</b>      | <b>26.345.388,57</b>                        | <b>25.961.801,49</b>                                  | <b>-151.158,66</b>                  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 8.964.146,93            | 13.502.137,62                | 13.524.285,90                                | 0,00                                 | 13.817.403,95               | 315.266,33                                  | 293.118,05                                            | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 8.964.146,93            | 13.502.137,62                | 13.524.285,90                                | 0,00                                 | 13.817.403,95               | 315.266,33                                  | 293.118,05                                            | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -91.075.579,09          | -139.644.785,69              | -139.239.050,33                              | -178.991,61                          | -112.984.130,79             | 26.660.654,90                               | 26.254.919,54                                         | -151.158,66                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -91.075.579,09          | -139.644.785,69              | -139.239.050,33                              | -178.991,61                          | -112.984.130,79             | 26.660.654,90                               | 26.254.919,54                                         | -151.158,66                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -91.075.579,09          | -139.644.785,69              | -139.239.050,33                              | -178.991,61                          | -112.984.130,79             | 26.660.654,90                               | 26.254.919,54                                         | -151.158,66                         |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 62.487.364,86           | 72.441.180,36                 | 73.363.328,64                                | 0,00                                 | 64.396.954,73               | -8.044.225,63                               | -8.966.373,91                                         | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 152.910.247,25          | 189.372.254,10                | 200.853.328,50                               | 11.143.653,09                        | 176.736.525,24              | -12.635.728,86                              | -24.116.803,26                                        | 10.251.816,96                       |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -90.422.882,39          | -116.931.073,74               | -127.489.999,86                              | -11.143.653,09                       | -112.339.570,51             | 4.591.503,23                                | 15.150.429,35                                         | -10.251.816,96                      |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.995,05               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 22.980.064,36               | 22.980.064,36                               | 22.980.064,36                                         | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 600,00                  | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 7.800,00                    | 7.800,00                                    | 7.800,00                                              | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 3.236.326,43            | 3.977.271,79                  | 3.977.271,79                                 | 0,00                                 | 3.853.096,79                | -124.175,00                                 | -124.175,00                                           | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 3.268.921,48            | 3.977.271,79                  | 3.977.271,79                                 | 0,00                                 | 26.840.961,15               | 22.863.689,36                               | 22.863.689,36                                         | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 7.063.551,98            | 18.768.437,00                 | 21.536.629,79                                | 2.762.842,79                         | 13.270.179,82               | -5.498.257,18                               | -8.266.449,97                                         | 3.194.163,86                        |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 49.632.554,24           | 69.440.000,00                 | 165.325.826,12                               | 95.885.826,12                        | 41.456.838,98               | -27.983.161,02                              | -123.868.987,14                                       | 114.410.087,14                      |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 56.696.106,22           | 88.208.437,00                 | 186.862.455,91                               | 98.648.668,91                        | 54.727.018,80               | -33.481.418,20                              | -132.135.437,11                                       | 117.604.251,00                      |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Innere Verwaltung<br>Produktbereich 01 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                        |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -53.427.184,74                         | -84.231.165,21               | -182.885.184,12                              | -98.648.668,91                       | -27.886.057,65              | 56.345.107,56                               | 154.999.126,47                                        | -117.604.251,00                     |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                        |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 161,67                  | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 3,35                        | 3,35                                        | 3,35                                                  | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>161,67</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>3,35</b>                 | <b>3,35</b>                                 | <b>3,35</b>                                           | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 287.958,21              | 306.033,00                    | 323.802,96                                   | 0,00                                 | 323.056,07                  | 17.023,07                                   | -746,89                                               | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                    | 2.100,00                      | 2.050,00                                     | 0,00                                 | 59,50                       | -2.040,50                                   | -1.990,50                                             | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 1.271,11                | 990,40                        | 990,40                                       | 0,00                                 | 960,00                      | -30,40                                      | -30,40                                                | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 8.080,14                | 17.647,00                     | 16.597,00                                    | 0,00                                 | 6.472,97                    | -11.174,03                                  | -10.124,03                                            | 0,00                                |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>297.309,46</b>       | <b>326.770,40</b>             | <b>343.440,36</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>330.548,54</b>           | <b>3.778,14</b>                             | <b>-12.891,82</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-297.147,79</b>      | <b>-326.770,40</b>            | <b>-343.440,36</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-330.545,19</b>          | <b>-3.774,79</b>                            | <b>12.895,17</b>                                      | <b>0,00</b>                         |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -297.147,79             | -326.770,40                  | -343.440,36                                  | 0,00                                 | -330.545,19                 | -3.774,79                                   | 12.895,17                                             | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -297.147,79             | -326.770,40                  | -343.440,36                                  | 0,00                                 | -330.545,19                 | -3.774,79                                   | 12.895,17                                             | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -297.147,79             | -326.770,40                  | -343.440,36                                  | 0,00                                 | -330.545,19                 | -3.774,79                                   | 12.895,17                                             | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 278.864,44              | 295.016,00                   | 313.591,12                                   | 1.905,16                             | 298.716,34                  | 3.700,34                                    | -14.874,78                                            | 960,25                              |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -278.864,44             | -295.016,00                  | -313.591,12                                  | -1.905,16                            | -298.716,34                 | -3.700,34                                   | 14.874,78                                             | -960,25                             |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 954,11                  | 0,00                         | 1.100,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | -1.100,00                                             | 1.067,97                            |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 954,11                  | 0,00                         | 1.100,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | -1.100,00                                             | 1.067,97                            |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -954,11                 | 0,00                         | -1.100,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 1.100,00                                              | -1.067,97                           |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 5.716.976,22            | 4.533.663,06                  | 4.784.808,41                                 | 0,00                                 | 4.996.775,89                | 463.112,83                                  | 211.967,48                                            | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 91,00                       | 91,00                                       | 91,00                                                 | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 4.744.224,47            | 3.858.121,00                  | 3.890.121,00                                 | 0,00                                 | 3.971.644,48                | 113.523,48                                  | 81.523,48                                             | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 5.240.340,88            | 5.510.198,00                  | 5.871.898,00                                 | 0,00                                 | 7.853.653,78                | 2.343.455,78                                | 1.981.755,78                                          | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 6.147.892,00            | 4.925.271,00                  | 5.369.264,63                                 | 0,00                                 | 6.009.176,31                | 1.083.905,31                                | 639.911,68                                            | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 340.279,38              | 229.131,56                    | 234.266,63                                   | 0,00                                 | 828.077,67                  | 598.946,11                                  | 593.811,04                                            | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>22.189.712,95</b>    | <b>19.056.384,62</b>          | <b>20.150.358,67</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>23.659.419,13</b>        | <b>4.603.034,51</b>                         | <b>3.509.060,46</b>                                   | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 36.700.916,32           | 41.159.048,30                 | 41.443.043,72                                | 0,00                                 | 39.338.422,83               | -1.820.625,47                               | -2.104.620,89                                         | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 58.371.173,16           | 59.855.156,01                 | 69.106.346,12                                | 283.710,92                           | 63.974.038,06               | 4.118.882,05                                | -5.132.308,06                                         | 310.948,21                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 1.140.993,41            | 1.089.269,20                  | 1.089.269,20                                 | 0,00                                 | 1.125.137,56                | 35.868,36                                   | 35.868,36                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 8.930,92                | 0,00                          | 79.823,29                                    | 0,00                                 | 79.245,91                   | 79.245,91                                   | -577,38                                               | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 32.553.372,26           | 32.420.199,32                 | 32.536.493,48                                | 59.188,08                            | 31.087.401,07               | -1.332.798,25                               | -1.449.092,41                                         | 16.484,59                           |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>128.775.386,07</b>   | <b>134.523.672,83</b>         | <b>144.254.975,81</b>                        | <b>342.899,00</b>                    | <b>135.604.245,43</b>       | <b>1.080.572,60</b>                         | <b>-8.650.730,38</b>                                  | <b>327.432,80</b>                   |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-106.585.673,12</b>  | <b>-115.467.288,21</b>        | <b>-124.104.617,14</b>                       | <b>-342.899,00</b>                   | <b>-111.944.826,30</b>      | <b>3.522.461,91</b>                         | <b>12.159.790,84</b>                                  | <b>-327.432,80</b>                  |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Schulträgeraufgaben<br>Produktbereich 03 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR                  | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                                          |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 17.019,70                                | 16.370,63                    | 16.370,63                                    | 0,00                                 | 16.370,63                   | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 17.019,70                                | 16.370,63                    | 16.370,63                                    | 0,00                                 | 16.370,63                   | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -106.568.653,42                          | -115.450.917,58              | -124.088.246,51                              | -342.899,00                          | -111.928.455,67             | 3.522.461,91                                | 12.159.790,84                                         | -327.432,80                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -106.568.653,42                          | -115.450.917,58              | -124.088.246,51                              | -342.899,00                          | -111.928.455,67             | 3.522.461,91                                | 12.159.790,84                                         | -327.432,80                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -106.568.653,42                          | -115.450.917,58              | -124.088.246,51                              | -342.899,00                          | -111.928.455,67             | 3.522.461,91                                | 12.159.790,84                                         | -327.432,80                         |
|                            |                                                                   |                                          |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 20.940.998,77           | 18.571.046,03                | 19.665.020,08                                | 0,00                                 | 23.266.564,96               | 4.695.518,93                                | 3.601.544,88                                          | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 125.411.542,49          | 132.653.111,33               | 151.152.643,21                               | 9.111.127,90                         | 132.852.196,19              | 199.084,86                                  | -18.300.447,02                                        | 10.036.943,59                       |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -104.470.543,72         | -114.082.065,30              | -131.487.623,13                              | -9.111.127,90                        | -109.585.631,23             | 4.496.434,07                                | 21.901.991,90                                         | -10.036.943,59                      |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.529.125,66            | 0,00                         | 249.381,65                                   | 0,00                                 | 255.075,48                  | 255.075,48                                  | 5.693,83                                              | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 700,00                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 1.025,00                    | 1.025,00                                    | 1.025,00                                              | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 28.166,67                    | 28.166,67                                    | 0,00                                 | 28.166,67                   | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 1.529.825,66            | 28.166,67                    | 277.548,32                                   | 0,00                                 | 284.267,15                  | 256.100,48                                  | 6.718,83                                              | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 2.175.485,52            | 153.923,00                   | 1.193.401,38                                 | 500.309,16                           | 861.052,59                  | 707.129,59                                  | -332.348,79                                           | 294.621,55                          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 2.175.485,52            | 153.923,00                   | 1.193.401,38                                 | 500.309,16                           | 861.052,59                  | 707.129,59                                  | -332.348,79                                           | 294.621,55                          |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Schulträgeraufgaben<br>Produktbereich 03 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                  | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                          |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -645.659,86                              | -125.756,33                  | -915.853,06                                  | -500.309,16                          | -576.785,44                 | -451.029,11                                 | 339.067,62                                            | -294.621,55                         |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                          |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 5.745.146,94            | 4.653.283,21                  | 5.881.686,85                                 | 0,00                                 | 5.625.627,62                | 972.344,41                                  | -256.059,23                                           | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.217,55                | 3.000,00                      | 3.000,00                                     | 0,00                                 | 1.593,90                    | -1.406,10                                   | -1.406,10                                             | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 9.165.496,26            | 8.797.295,00                  | 9.855.453,21                                 | 0,00                                 | 9.202.926,84                | 405.631,84                                  | -652.526,37                                           | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 311.290,06              | 283.760,00                    | 297.934,91                                   | 0,00                                 | 219.387,67                  | -64.372,33                                  | -78.547,24                                            | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 334.252,16              | 210.166,00                    | 210.166,00                                   | 0,00                                 | 404.987,26                  | 194.821,26                                  | 194.821,26                                            | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 126.731,00              | 111.000,00                    | 111.000,00                                   | 0,00                                 | 233.344,58                  | 122.344,58                                  | 122.344,58                                            | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>15.685.133,97</b>    | <b>14.058.504,21</b>          | <b>16.359.240,97</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>15.687.867,87</b>        | <b>1.629.363,66</b>                         | <b>-671.373,10</b>                                    | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 50.239.994,32           | 53.578.551,93                 | 55.478.970,83                                | 0,00                                 | 55.333.415,53               | 1.754.863,60                                | -145.555,30                                           | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 17.725.517,91           | 22.785.721,36                 | 22.728.184,32                                | 1.046.312,08                         | 18.563.227,08               | -4.222.494,28                               | -4.164.957,24                                         | 2.487.073,63                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 2.646.143,43            | 3.119.106,00                  | 3.119.106,00                                 | 0,00                                 | 2.481.467,48                | -637.638,52                                 | -637.638,52                                           | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 12.164.508,69           | 13.235.740,00                 | 15.774.119,27                                | 2.532.932,14                         | 12.711.043,63               | -524.696,37                                 | -3.063.075,64                                         | 2.923.777,03                        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 25.583.624,89           | 26.275.042,35                 | 28.730.763,23                                | 157.300,00                           | 27.359.131,79               | 1.084.089,44                                | -1.371.631,44                                         | 933.167,10                          |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>108.359.789,24</b>   | <b>118.994.161,64</b>         | <b>125.831.143,65</b>                        | <b>3.736.544,22</b>                  | <b>116.448.285,51</b>       | <b>-2.545.876,13</b>                        | <b>-9.382.858,14</b>                                  | <b>6.344.017,76</b>                 |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-92.674.655,27</b>   | <b>-104.935.657,43</b>        | <b>-109.471.902,68</b>                       | <b>-3.736.544,22</b>                 | <b>-100.760.417,64</b>      | <b>4.175.239,79</b>                         | <b>8.711.485,04</b>                                   | <b>-6.344.017,76</b>                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -92.674.655,27          | -104.935.657,43               | -109.471.902,68                              | -3.736.544,22                        | -100.760.417,64             | 4.175.239,79                                | 8.711.485,04                                          | -6.344.017,76                       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -92.674.655,27          | -104.935.657,43               | -109.471.902,68                              | -3.736.544,22                        | -100.760.417,64             | 4.175.239,79                                | 8.711.485,04                                          | -6.344.017,76                       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -92.674.655,27          | -104.935.657,43               | -109.471.902,68                              | -3.736.544,22                        | -100.760.417,64             | 4.175.239,79                                | 8.711.485,04                                          | -6.344.017,76                       |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 15.340.755,31           | 14.078.369,21                | 16.379.105,97                                | 0,00                                 | 16.122.691,46               | 2.044.322,25                                | -256.414,51                                           | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 105.045.905,73          | 114.810.766,71               | 129.326.562,61                               | 11.295.584,86                        | 111.761.069,38              | -3.049.697,33                               | -17.565.493,23                                        | 15.027.093,23                       |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -89.705.150,42          | -100.732.397,50              | -112.947.456,64                              | -11.295.584,86                       | -95.638.377,92              | 5.094.019,58                                | 17.309.078,72                                         | -15.027.093,23                      |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 199.627,71              | 0,00                         | 33.000,00                                    | 0,00                                 | 63.036,95                   | 63.036,95                                   | 30.036,95                                             | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 23.059,00               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 59.815,42                   | 59.815,42                                   | 59.815,42                                             | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 222.686,71              | 0,00                         | 33.000,00                                    | 0,00                                 | 122.852,37                  | 122.852,37                                  | 89.852,37                                             | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 1.846.324,60            | 3.060.201,00                 | 11.200.790,06                                | 7.807.945,54                         | 4.022.055,72                | 961.854,72                                  | -7.178.734,34                                         | 4.707.076,18                        |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 1.846.324,60            | 3.060.201,00                 | 11.200.790,06                                | 7.807.945,54                         | 4.022.055,72                | 961.854,72                                  | -7.178.734,34                                         | 4.707.076,18                        |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Kultur und Wissenschaft<br>Produktbereich 04 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                      | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                              |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -1.623.637,89                                | -3.060.201,00                | -11.167.790,06                               | -7.807.945,54                        | -3.899.203,35               | -839.002,35                                 | 7.268.586,71                                          | -4.707.076,18                       |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                              |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024       |                                                   | Soziale Leistungen<br>Produktbereich 05 |                          |                                       |                               |                          |                                      |                                                |                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023                        | Originalansatz<br>2024   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024 | davon Übertrag<br>aus<br>2023 | Ist-Ergebnis<br>2024     | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist | Übertrag in<br>das Folgejahr |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   | EUR                                     | EUR                      | EUR                                   | EUR                           | EUR                      | EUR                                  | EUR                                            | EUR                          |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 118.601.225,25                          | 87.963.776,00            | 88.263.776,00                         | 0,00                          | 72.591.801,68            | -15.371.974,32                       | -15.671.974,32                                 | 0,00                         |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 184.348.728,59                          | 160.428.400,00           | 172.645.574,45                        | 0,00                          | 191.382.042,60           | 30.953.642,60                        | 18.736.468,15                                  | 0,00                         |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 5.217.468,75                            | 6.777.806,00             | 6.778.588,06                          | 0,00                          | 6.152.590,92             | -625.215,08                          | -625.997,14                                    | 0,00                         |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 372.526,72                              | 437.750,00               | 437.750,00                            | 0,00                          | 414.033,53               | -23.716,47                           | -23.716,47                                     | 0,00                         |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 28.299.397,58                           | 58.356.500,00            | 58.356.500,00                         | 0,00                          | 53.450.330,10            | -4.906.169,90                        | -4.906.169,90                                  | 0,00                         |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 50.525.002,08                           | 12.457.165,00            | 15.368.038,59                         | 0,00                          | 107.773.589,71           | 95.316.424,71                        | 92.405.551,12                                  | 0,00                         |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>387.364.348,97</b>                   | <b>326.421.397,00</b>    | <b>341.850.227,10</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>431.764.388,54</b>    | <b>105.342.991,54</b>                | <b>89.914.161,44</b>                           | <b>0,00</b>                  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 83.596.924,21                           | 98.042.633,96            | 94.133.251,86                         | 0,00                          | 91.404.507,49            | -6.638.126,47                        | -2.728.744,37                                  | 0,00                         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 2.232.299,00                            | 3.931.417,00             | 4.009.824,52                          | 0,00                          | 3.218.893,44             | -712.523,56                          | -790.931,08                                    | 0,00                         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 32.562.687,85                           | 41.793.200,00            | 40.395.516,55                         | 0,00                          | 35.203.000,58            | -6.590.199,42                        | -5.192.515,97                                  | 0,00                         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 2.348.945,93                            | 825.765,60               | 825.765,60                            | 0,00                          | 3.949.870,81             | 3.124.105,21                         | 3.124.105,21                                   | 0,00                         |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 3.476.985.691,99                        | 3.663.215.028,32         | 3.710.640.730,85                      | 2.151.694,31                  | 3.759.725.026,41         | 96.509.998,09                        | 49.084.295,56                                  | 6.277.568,13                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 29.286.439,05                           | 23.038.585,35            | 21.292.651,05                         | 0,00                          | 48.441.297,11            | 25.402.711,76                        | 27.148.646,06                                  | 0,00                         |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.627.012.988,03</b>                 | <b>3.830.846.630,23</b>  | <b>3.871.297.740,43</b>               | <b>2.151.694,31</b>           | <b>3.941.942.595,84</b>  | <b>111.095.965,61</b>                | <b>70.644.855,41</b>                           | <b>6.277.568,13</b>          |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-3.239.648.639,06</b>                | <b>-3.504.425.233,23</b> | <b>-3.529.447.513,33</b>              | <b>-2.151.694,31</b>          | <b>-3.510.178.207,30</b> | <b>-5.752.974,07</b>                 | <b>19.269.306,03</b>                           | <b>-6.277.568,13</b>         |
|                            |                                                   |                                         |                          |                                       |                               |                          |                                      |                                                |                              |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 1.622.484,50            | 851.300,00                   | 851.300,00                                   | 0,00                                 | 2.949.937,59                | 2.098.637,59                                | 2.098.637,59                                          | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 1.622.484,50            | 851.300,00                   | 851.300,00                                   | 0,00                                 | 2.949.937,59                | 2.098.637,59                                | 2.098.637,59                                          | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -3.238.026.154,56       | -3.503.573.933,23            | -3.528.596.213,33                            | -2.151.694,31                        | -3.507.228.269,71           | -3.654.336,48                               | 21.367.943,62                                         | -6.277.568,13                       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.238.026.154,56       | -3.503.573.933,23            | -3.528.596.213,33                            | -2.151.694,31                        | -3.507.228.269,71           | -3.654.336,48                               | 21.367.943,62                                         | -6.277.568,13                       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -3.238.026.154,56       | -3.503.573.933,23            | -3.528.596.213,33                            | -2.151.694,31                        | -3.507.228.269,71           | -3.654.336,48                               | 21.367.943,62                                         | -6.277.568,13                       |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 282.702.548,99          | 273.168.106,00                | 288.596.936,10                               | 0,00                                 | 302.389.786,10              | 29.221.680,10                               | 13.792.850,00                                         | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 3.350.494.886,10        | 3.802.711.990,67              | 4.576.375.883,19                             | 735.364.476,63                       | 3.789.332.086,40            | -13.379.904,27                              | -787.043.796,79                                       | 738.197.555,65                      |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -3.067.792.337,11       | -3.529.543.884,67             | -4.287.778.947,09                            | -735.364.476,63                      | -3.486.942.300,30           | 42.601.584,37                               | 800.836.646,79                                        | -738.197.555,65                     |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.733.230,93           | 43.049.564,00                 | 43.049.564,00                                | 0,00                                 | 23.050.197,76               | -19.999.366,24                              | -19.999.366,24                                        | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 4.131,00                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 11.441,00                   | 11.441,00                                   | 11.441,00                                             | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 7.008.304,95            | 5.943.000,00                  | 5.943.000,00                                 | 0,00                                 | 5.815.176,30                | -127.823,70                                 | -127.823,70                                           | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 49.745.666,88           | 48.992.564,00                 | 48.992.564,00                                | 0,00                                 | 28.876.815,06               | -20.115.748,94                              | -20.115.748,94                                        | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 339.944,43              | 214.566,00                    | 265.267,99                                   | 9.500,00                             | 169.378,29                  | -45.187,71                                  | -95.889,70                                            | 32.436,61                           |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 177.483,04              | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 517.427,47              | 214.566,00                    | 265.267,99                                   | 9.500,00                             | 169.378,29                  | -45.187,71                                  | -95.889,70                                            | 32.436,61                           |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Soziale Leistungen<br>Produktbereich 05 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                 | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 49.228.239,41                           | 48.777.998,00                | 48.727.296,01                                | -9.500,00                            | 28.707.436,77               | -20.070.561,23                              | -20.019.859,24                                        | -32.436,61                          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 733.010,04              | 701.131,00                    | 701.541,00                                   | 0,00                                 | 730.479,46                  | 29.348,46                                   | 28.938,46                                             | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 7.635,91                | 1.800,00                      | 1.800,00                                     | 0,00                                 | 1.500,00                    | -300,00                                     | -300,00                                               | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.730.289,87            | 1.926.468,00                  | 1.936.468,00                                 | 0,00                                 | 1.826.715,32                | -99.752,68                                  | -109.752,68                                           | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 2.074.762,58            | 1.495.000,00                  | 4.180.406,83                                 | 0,00                                 | 4.120.217,66                | 2.625.217,66                                | -60.189,17                                            | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 23.430,82               | 91.200,00                     | 91.200,00                                    | 0,00                                 | 68.673,99                   | -22.526,01                                  | -22.526,01                                            | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>4.569.129,22</b>     | <b>4.215.599,00</b>           | <b>6.911.415,83</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>6.747.586,43</b>         | <b>2.531.987,43</b>                         | <b>-163.829,40</b>                                    | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 11.613.592,69           | 13.878.466,83                 | 14.200.553,86                                | 0,00                                 | 14.221.756,25               | 343.289,42                                  | 21.202,39                                             | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.760.842,30            | 2.268.678,00                  | 3.351.158,93                                 | 255.812,63                           | 3.110.980,24                | 842.302,24                                  | -240.178,69                                           | 146.124,67                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 14.013,29               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 12.199,91                   | 12.199,91                                   | 12.199,91                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 372.173,28              | 410.000,00                    | 154.754,30                                   | 0,00                                 | 130.383,23                  | -279.616,77                                 | -24.371,07                                            | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 462.330,23              | 538.299,00                    | 1.053.677,12                                 | 0,00                                 | 544.490,81                  | 6.191,81                                    | -509.186,31                                           | 459.742,08                          |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>15.222.951,79</b>    | <b>17.095.443,83</b>          | <b>18.760.144,21</b>                         | <b>255.812,63</b>                    | <b>18.019.810,44</b>        | <b>924.366,61</b>                           | <b>-740.333,77</b>                                    | <b>605.866,75</b>                   |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-10.653.822,57</b>   | <b>-12.879.844,83</b>         | <b>-11.848.728,38</b>                        | <b>-255.812,63</b>                   | <b>-11.272.224,01</b>       | <b>1.607.620,82</b>                         | <b>576.504,37</b>                                     | <b>-605.866,75</b>                  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -10.653.822,57          | -12.879.844,83                | -11.848.728,38                               | -255.812,63                          | -11.272.224,01              | 1.607.620,82                                | 576.504,37                                            | -605.866,75                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -10.653.822,57          | -12.879.844,83                | -11.848.728,38                               | -255.812,63                          | -11.272.224,01              | 1.607.620,82                                | 576.504,37                                            | -605.866,75                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -10.653.822,57          | -12.879.844,83                | -11.848.728,38                               | -255.812,63                          | -11.272.224,01              | 1.607.620,82                                | 576.504,37                                            | -605.866,75                         |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 4.678.514,20            | 4.230.657,00                 | 6.926.473,83                                 | 0,00                                 | 7.509.539,47                | 3.278.882,47                                | 583.065,64                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 14.820.682,50           | 16.628.334,00                | 18.617.822,84                                | 580.601,09                           | 17.702.286,97               | 1.073.952,97                                | -915.535,87                                           | 755.410,36                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -10.142.168,30          | -12.397.677,00               | -11.691.349,01                               | -580.601,09                          | -10.192.747,50              | 2.204.929,50                                | 1.498.601,51                                          | -755.410,36                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 18.549,92               | 11.499,00                    | 11.499,00                                    | 0,00                                 | 4.465,91                    | -7.033,09                                   | -7.033,09                                             | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 18.549,92               | 11.499,00                    | 11.499,00                                    | 0,00                                 | 4.465,91                    | -7.033,09                                   | -7.033,09                                             | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Kinder-, Jugend-und Familienhilfe<br>Produktbereich 06 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                                        |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -18.549,92                                             | -11.499,00                   | -11.499,00                                   | 0,00                                 | -4.465,91                   | 7.033,09                                    | 7.033,09                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                                        |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.120.903,37            | 1.127.071,00                  | 1.247.071,00                                 | 0,00                                 | 1.491.208,40                | 364.137,40                                  | 244.137,40                                            | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.200,00                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 757.999,02              | 680.650,00                    | 727.650,00                                   | 0,00                                 | 739.305,22                  | 58.655,22                                   | 11.655,22                                             | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 6.175.632,80            | 6.415.562,00                  | 6.415.562,00                                 | 0,00                                 | 6.843.522,20                | 427.960,20                                  | 427.960,20                                            | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 761.911,78              | 199.683,00                    | 199.683,00                                   | 0,00                                 | 183.954,94                  | -15.728,06                                  | -15.728,06                                            | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>8.818.646,97</b>     | <b>8.422.966,00</b>           | <b>8.589.966,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>9.257.990,76</b>         | <b>835.024,76</b>                           | <b>668.024,76</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 6.830.452,15            | 8.342.529,84                  | 7.727.055,87                                 | 0,00                                 | 7.672.603,00                | -669.926,84                                 | -54.452,87                                            | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 6.523.493,11            | 8.685.390,00                  | 9.277.430,94                                 | 369.568,27                           | 8.368.919,70                | -316.470,30                                 | -908.511,24                                           | 724.271,34                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 5.061.191,15            | 4.736.798,00                  | 4.736.798,00                                 | 0,00                                 | 4.140.735,96                | -596.062,04                                 | -596.062,04                                           | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 1.386.459,70            | 1.447.700,00                  | 1.493.700,00                                 | 0,00                                 | 1.491.368,70                | 43.668,70                                   | -2.331,30                                             | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 640.658,04              | 976.663,00                    | 1.048.266,02                                 | 177.895,69                           | 673.443,26                  | -303.219,74                                 | -374.822,76                                           | 106.832,39                          |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>20.442.254,15</b>    | <b>24.189.080,84</b>          | <b>24.283.250,83</b>                         | <b>547.463,96</b>                    | <b>22.347.070,62</b>        | <b>-1.842.010,22</b>                        | <b>-1.936.180,21</b>                                  | <b>831.103,73</b>                   |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-11.623.607,18</b>   | <b>-15.766.114,84</b>         | <b>-15.693.284,83</b>                        | <b>-547.463,96</b>                   | <b>-13.089.079,86</b>       | <b>2.677.034,98</b>                         | <b>2.604.204,97</b>                                   | <b>-831.103,73</b>                  |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Gesundheitsdienste<br>Produktbereich 07 |                       |                                       |                               |                      |                                      |                                                |                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023                        | Orginalansatz<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024 | davon Übertrag<br>aus<br>2023 | Ist-Ergebnis<br>2024 | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist | Übertrag in<br>das Folgejahr |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | EUR                                     | EUR                   | EUR                                   | EUR                           | EUR                  | EUR                                  | EUR                                            | EUR                          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 1.676.423,85                            | 1.649.000,00          | 1.649.000,00                          | 0,00                          | 1.649.038,43         | 38,43                                | 38,43                                          | 0,00                         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                    | 1.000,00              | 1.000,00                              | 0,00                          | 0,00                 | -1.000,00                            | -1.000,00                                      | 0,00                         |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 1.676.423,85                            | 1.648.000,00          | 1.648.000,00                          | 0,00                          | 1.649.038,43         | 1.038,43                             | 1.038,43                                       | 0,00                         |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -9.947.183,33                           | -14.118.114,84        | -14.045.284,83                        | -547.463,96                   | -11.440.041,43       | 2.678.073,41                         | 2.605.243,40                                   | -831.103,73                  |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.947.183,33                           | -14.118.114,84        | -14.045.284,83                        | -547.463,96                   | -11.440.041,43       | 2.678.073,41                         | 2.605.243,40                                   | -831.103,73                  |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -9.947.183,33                           | -14.118.114,84        | -14.045.284,83                        | -547.463,96                   | -11.440.041,43       | 2.678.073,41                         | 2.605.243,40                                   | -831.103,73                  |
|                            |                                                                   |                                         |                       |                                       |                               |                      |                                      |                                                |                              |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 8.987.231,14            | 9.114.804,00                  | 9.281.804,00                                 | 0,00                                 | 9.678.994,95                | 564.190,95                                  | 397.190,95                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 14.977.332,48           | 18.702.629,00                 | 18.996.457,34                                | 747.122,31                           | 17.489.316,80               | -1.213.312,20                               | -1.507.140,54                                         | 1.009.246,59                        |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -5.990.101,34           | -9.587.825,00                 | -9.714.653,34                                | -747.122,31                          | -7.810.321,85               | 1.777.503,15                                | 1.904.331,49                                          | -1.009.246,59                       |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.312,33               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 42.034,04                   | 42.034,04                                   | 42.034,04                                             | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 3.783.793,90            | 3.823.000,00                  | 3.823.000,00                                 | 0,00                                 | 3.800.072,97                | -22.927,03                                  | -22.927,03                                            | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 3.864.106,23            | 3.823.000,00                  | 3.823.000,00                                 | 0,00                                 | 3.842.107,01                | 19.107,01                                   | 19.107,01                                             | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 4.763,21                | 16.000,00                     | 20.820,00                                    | 0,00                                 | 5.305,94                    | -10.694,06                                  | -15.514,06                                            | 984,73                              |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 13.171.805,00           | 8.339.860,00                  | 8.349.860,00                                 | 10.000,00                            | 4.457.980,42                | -3.881.879,58                               | -3.891.879,58                                         | 3.891.879,58                        |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 13.176.568,21           | 8.355.860,00                  | 8.370.680,00                                 | 10.000,00                            | 4.463.286,36                | -3.892.573,64                               | -3.907.393,64                                         | 3.892.864,31                        |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Gesundheitsdienste<br>Produktbereich 07 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                 | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -9.312.461,98                           | -4.532.860,00                | -4.547.680,00                                | -10.000,00                           | -621.179,35                 | 3.911.680,65                                | 3.926.500,65                                          | -3.892.864,31                       |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.926.442,65            | 1.891.116,00                  | 1.891.116,00                                 | 0,00                                 | 2.206.283,02                | 315.167,02                                  | 315.167,02                                            | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 17.003,96               | 28.000,00                     | 28.000,00                                    | 0,00                                 | 86.923,96                   | 58.923,96                                   | 58.923,96                                             | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 39.947,15               | 7.500,00                      | 7.500,00                                     | 0,00                                 | 29.773,96                   | 22.273,96                                   | 22.273,96                                             | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 2.323,00                | 420,00                        | 420,00                                       | 0,00                                 | 12.662,42                   | 12.242,42                                   | 12.242,42                                             | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.985.716,76</b>     | <b>1.927.036,00</b>           | <b>1.927.036,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>2.335.643,36</b>         | <b>408.607,36</b>                           | <b>408.607,36</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 12.856.350,48           | 13.156.823,79                 | 13.964.799,64                                | 0,00                                 | 13.861.782,49               | 704.958,70                                  | -103.017,15                                           | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.626.126,16            | 2.390.795,77                  | 2.341.827,08                                 | 312.616,92                           | 1.732.191,32                | -658.604,45                                 | -609.635,76                                           | 219.978,45                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 264.687,69              | 238.486,00                    | 238.486,00                                   | 0,00                                 | 272.935,55                  | 34.449,55                                   | 34.449,55                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 334.907,50              | 337.800,00                    | 337.800,00                                   | 0,00                                 | 325.915,51                  | -11.884,49                                  | -11.884,49                                            | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 1.980.600,81            | 2.035.055,47                  | 2.265.522,36                                 | 0,00                                 | 2.099.970,96                | 64.915,49                                   | -165.551,40                                           | 0,00                                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>17.062.672,64</b>    | <b>18.158.961,03</b>          | <b>19.148.435,08</b>                         | <b>312.616,92</b>                    | <b>18.292.795,83</b>        | <b>133.834,80</b>                           | <b>-855.639,25</b>                                    | <b>219.978,45</b>                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-15.076.955,88</b>   | <b>-16.231.925,03</b>         | <b>-17.221.399,08</b>                        | <b>-312.616,92</b>                   | <b>-15.957.152,47</b>       | <b>274.772,56</b>                           | <b>1.264.246,61</b>                                   | <b>-219.978,45</b>                  |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Bauen und Wohnen<br>Produktbereich 10 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR               | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                                       |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -15.076.955,88                        | -16.231.925,03               | -17.221.399,08                               | -312.616,92                          | -15.957.152,47              | 274.772,56                                  | 1.264.246,61                                          | -219.978,45                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.076.955,88                        | -16.231.925,03               | -17.221.399,08                               | -312.616,92                          | -15.957.152,47              | 274.772,56                                  | 1.264.246,61                                          | -219.978,45                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -15.076.955,88                        | -16.231.925,03               | -17.221.399,08                               | -312.616,92                          | -15.957.152,47              | 274.772,56                                  | 1.264.246,61                                          | -219.978,45                         |
|                            |                                                                   |                                       |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.885.581,11            | 1.892.368,00                 | 1.892.368,00                                 | 0,00                                 | 2.317.108,88                | 424.740,88                                  | 424.740,88                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 16.707.450,85           | 17.583.533,24                | 19.110.224,66                                | 849.834,29                           | 17.740.201,94               | 156.668,70                                  | -1.370.022,72                                         | 762.521,29                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -14.821.869,74          | -15.691.165,24               | -17.217.856,66                               | -849.834,29                          | -15.423.093,06              | 268.072,18                                  | 1.794.763,60                                          | -762.521,29                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 10.696,00               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 10.696,00               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 264.668,22              | 175.007,00                   | 271.845,79                                   | 11.957,07                            | 243.150,90                  | 68.143,90                                   | -28.694,89                                            | 27.065,44                           |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 264.668,22              | 175.007,00                   | 271.845,79                                   | 11.957,07                            | 243.150,90                  | 68.143,90                                   | -28.694,89                                            | 27.065,44                           |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Bauen und Wohnen<br>Produktbereich 10 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR               | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                       |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -253.972,22                           | -175.007,00                  | -271.845,79                                  | -11.957,07                           | -243.150,90                 | -68.143,90                                  | 28.694,89                                             | -27.065,44                          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                       |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 785,45                      | 785,45                                      | 785,45                                                | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>785,45</b>               | <b>785,45</b>                               | <b>785,45</b>                                         | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 400.681,08              | 381.713,00                    | 358.541,32                                   | 0,00                                 | 359.056,82                  | -22.656,18                                  | 515,50                                                | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                    | 100.100,00                    | 96.100,00                                    | 0,00                                 | 13,67                       | -100.086,33                                 | -96.086,33                                            | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 312,00                  | 352,00                        | 352,00                                       | 0,00                                 | 110,60                      | -241,40                                     | -241,40                                               | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 102.276,89              | 112.455,00                    | 113.455,00                                   | 0,00                                 | 106.697,57                  | -5.757,43                                   | -6.757,43                                             | 0,00                                |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>503.269,97</b>       | <b>594.620,00</b>             | <b>568.448,32</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>465.878,66</b>           | <b>-128.741,34</b>                          | <b>-102.569,66</b>                                    | <b>0,00</b>                         |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-503.269,97</b>      | <b>-594.620,00</b>            | <b>-568.448,32</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-465.093,21</b>          | <b>129.526,79</b>                           | <b>103.355,11</b>                                     | <b>0,00</b>                         |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Wirtschaft und Tourismus<br>Produktbereich 15 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR                       | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                                               |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 14.372.250,00                                 | 17.042.250,00                | 17.042.250,00                                | 0,00                                 | 17.030.034,25               | -12.215,75                                  | -12.215,75                                            | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 14.372.250,00                                 | 17.042.250,00                | 17.042.250,00                                | 0,00                                 | 17.030.034,25               | -12.215,75                                  | -12.215,75                                            | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 13.868.980,03                                 | 16.447.630,00                | 16.473.801,68                                | 0,00                                 | 16.564.941,04               | 117.311,04                                  | 91.139,36                                             | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 13.868.980,03                                 | 16.447.630,00                | 16.473.801,68                                | 0,00                                 | 16.564.941,04               | 117.311,04                                  | 91.139,36                                             | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 13.868.980,03                                 | 16.447.630,00                | 16.473.801,68                                | 0,00                                 | 16.564.941,04               | 117.311,04                                  | 91.139,36                                             | 0,00                                |
|                            |                                                                   |                                               |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 14.372.250,00           | 17.042.250,00                 | 17.042.250,00                                | 0,00                                 | 14.372.386,99               | -2.669.863,01                               | -2.669.863,01                                         | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 403.017,63              | 594.268,00                    | 5.359.085,25                                 | 4.790.988,93                         | 365.131,56                  | -229.136,44                                 | -4.993.953,69                                         | 4.891.085,83                        |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 13.969.232,37           | 16.447.982,00                 | 11.683.164,75                                | -4.790.988,93                        | 14.007.255,43               | -2.440.726,57                               | 2.324.090,68                                          | -4.891.085,83                       |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 1.000,00                      | 4.000,00                                     | 0,00                                 | -2.662,36                   | -3.662,36                                   | -6.662,36                                             | 3.685,96                            |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 802,94                  | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 802,94                  | 1.000,00                      | 4.000,00                                     | 0,00                                 | -2.662,36                   | -3.662,36                                   | -6.662,36                                             | 3.685,96                            |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Wirtschaft und Tourismus<br>Produktbereich 15 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                       | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                               |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -802,94                                       | -1.000,00                    | -4.000,00                                    | 0,00                                 | 2.662,36                    | 3.662,36                                    | 6.662,36                                              | -3.685,96                           |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                               |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023        | Orginalansatz<br>2024   | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024 | davon Übertrag<br>aus<br>2023 | Ist-Ergebnis<br>2024    | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist | Übertrag in<br>das Folgejahr |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   | EUR                     | EUR                     | EUR                                   | EUR                           | EUR                     | EUR                                  | EUR                                            | EUR                          |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 3.588.079.409,22        | 3.849.476.065,00        | 3.849.476.065,00                      | 0,00                          | 3.849.551.059,55        | 74.994,55                            | 74.994,55                                      | 0,00                         |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>3.588.079.409,22</b> | <b>3.849.476.065,00</b> | <b>3.849.476.065,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>3.849.551.059,55</b> | <b>74.994,55</b>                     | <b>74.994,55</b>                               | <b>0,00</b>                  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 1.584.050,00            | 0,00                    | 2.483.224,00                          | 0,00                          | 1.670.000,00            | 1.670.000,00                         | -813.224,00                                    | 0,00                         |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 74.123,52               | 5.400,00                | 35.400,00                             | 0,00                          | 5.376,60                | -23,40                               | -30.023,40                                     | 0,00                         |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.658.173,52</b>     | <b>5.400,00</b>         | <b>2.518.624,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>1.675.376,60</b>     | <b>1.669.976,60</b>                  | <b>-843.247,40</b>                             | <b>0,00</b>                  |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.586.421.235,70</b> | <b>3.849.470.665,00</b> | <b>3.846.957.441,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>3.847.875.682,95</b> | <b>-1.594.982,05</b>                 | <b>918.241,95</b>                              | <b>0,00</b>                  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023 | Orginalansatz<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024 | davon Übertrag<br>aus<br>2023 | Ist-Ergebnis<br>2024 | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist | Übertrag in<br>das Folgejahr |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | EUR              | EUR                   | EUR                                   | EUR                           | EUR                  | EUR                                  | EUR                                            | EUR                          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 22.108.698,29    | 16.000.000,00         | 28.844.971,06                         | 0,00                          | 31.627.546,96        | 15.627.546,96                        | 2.782.575,90                                   | 0,00                         |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 20.466.117,24    | 21.485.000,00         | 25.878.206,49                         | 0,00                          | 25.841.911,57        | 4.356.911,57                         | -36.294,92                                     | 0,00                         |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 1.642.581,05     | -5.485.000,00         | 2.966.764,57                          | 0,00                          | 5.785.635,39         | 11.270.635,39                        | 2.818.870,82                                   | 0,00                         |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 3.588.063.816,75 | 3.843.985.665,00      | 3.849.924.205,57                      | 0,00                          | 3.853.661.318,34     | 9.675.653,34                         | 3.737.112,77                                   | 0,00                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 21.539.173,04    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 21.539.173,04    | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.609.602.989,79 | 3.843.985.665,00      | 3.849.924.205,57                      | 0,00                          | 3.853.661.318,34     | 9.675.653,34                         | 3.737.112,77                                   | 0,00                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 3.609.602.989,79 | 3.843.985.665,00      | 3.849.924.205,57                      | 0,00                          | 3.853.661.318,34     | 9.675.653,34                         | 3.737.112,77                                   | 0,00                         |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Produktbereich 16 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                          | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                                  |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 3.604.029.389,17                                 | 3.865.476.065,00             | 3.878.321.036,06                             | 0,00                                 | 3.881.851.102,74            | 16.375.037,74                               | 3.530.066,68                                          | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 16.184.050,47                                    | 21.490.400,00                | 36.626.802,00                                | 8.229.971,51                         | 25.832.215,84               | 4.341.815,84                                | -10.794.586,16                                        | 10.641.043,37                       |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 3.587.845.338,70                                 | 3.843.985.665,00             | 3.841.694.234,06                             | -8.229.971,51                        | 3.856.018.886,90            | 12.033.221,90                               | 14.324.652,84                                         | -10.641.043,37                      |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                          |                                                  |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Produktbereich 16 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                          | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                                  |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 101.913.241,93                                   | 99.043.493,00                | 179.599.415,25                               | 0,00                                 | 132.603.922,25              | 33.560.429,25                               | -46.995.493,00                                        | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                             | 20.000.000,00                | 20.000.000,00                                | 0,00                                 | 0,00                        | -20.000.000,00                              | -20.000.000,00                                        | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 114.281.510,58                                   | 16.850.000,00                | 97.325.922,25                                | 0,00                                 | 94.308.949,40               | 77.458.949,40                               | -3.016.972,85                                         | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 20.000.000,00                                    | 50.000.000,00                | 50.000.000,00                                | 0,00                                 | 50.000.000,00               | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | -32.368.268,65                                   | 52.193.493,00                | 52.273.493,00                                | 0,00                                 | -11.705.027,15              | -63.898.520,15                              | -63.978.520,15                                        | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                                  |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| <div>Jahresabschluss 2024</div> <div>Stiftungen</div> <div>Produktbereich 17</div> |                                                   |                   |                        |                                       |                               |                      |                                      |                                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Teilergebnisrechnung                                                               |                                                   | Ergebnis<br>2023  | Originalansatz<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024 | davon Übertrag<br>aus<br>2023 | Ist-Ergebnis<br>2024 | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist | Übertrag in<br>das Folgejahr |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                         |                                                   | EUR               | EUR                    | EUR                                   | EUR                           | EUR                  | EUR                                  | EUR                                            | EUR                          |
| 1                                                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 3                                                                                  | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 4                                                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 5                                                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 6                                                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 7                                                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 8                                                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 9                                                                                  | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 10                                                                                 | = <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  |
| 11                                                                                 | - Personalaufwendungen                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 12                                                                                 | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 13                                                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 14                                                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 15                                                                                 | - Transferaufwendungen                            | 12.006,53         | 60.350,00              | 93.286,07                             | 0,00                          | 32.378,60            | -27.971,40                           | -60.907,47                                     | 0,00                         |
| 16                                                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 40.745,55         | 1.150,00               | 1.529,00                              | 0,00                          | 62.436,47            | 61.286,47                            | 60.907,47                                      | 0,00                         |
| 17                                                                                 | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>52.752,08</b>  | <b>61.500,00</b>       | <b>94.815,07</b>                      | <b>0,00</b>                   | <b>94.815,07</b>     | <b>33.315,07</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  |
| 18                                                                                 | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-52.752,08</b> | <b>-61.500,00</b>      | <b>-94.815,07</b>                     | <b>0,00</b>                   | <b>-94.815,07</b>    | <b>-33.315,07</b>                    | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  |
|                                                                                    |                                                   |                   |                        |                                       |                               |                      |                                      |                                                |                              |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Stiftungen<br>Produktbereich 17 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR         | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                                 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 52.752,08                       | 61.500,00                    | 94.815,07                                    | 0,00                                 | 94.815,07                   | 33.315,07                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 52.752,08                       | 61.500,00                    | 94.815,07                                    | 0,00                                 | 94.815,07                   | 33.315,07                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                            |                                                                   |                                 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 52.752,08               | 61.500,00                     | 94.815,07                                    | 0,00                                 | 94.815,07                   | 33.315,07                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 13.067,53               | 61.500,00                     | 184.580,10                                   | 89.765,03                            | 63.242,59                   | 1.742,59                                    | -121.337,51                                           | 121.337,51                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 39.684,55               | 0,00                          | -89.765,03                                   | -89.765,03                           | 31.572,48                   | 31.572,48                                   | 121.337,51                                            | -121.337,51                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 2.368.000,00                  | 2.368.000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | -2.368.000,00                               | -2.368.000,00                                         | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 2.368.000,00                  | 2.368.000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | -2.368.000,00                               | -2.368.000,00                                         | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Stiftungen<br>Produktbereich 17 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR         | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                            | -2.368.000,00                | -2.368.000,00                                | 0,00                                 | 0,00                        | 2.368.000,00                                | 2.368.000,00                                          | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

# **Dezernatsbudgetrechnungen**

## Verzeichnis der Produktgruppen

| <b>PB</b> | <b>PG</b> | <b>Produktgruppenbezeichnung</b>                                                     | <b>Dezernatsbudget</b>   | <b>Seite</b> |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 01        | 0101      | Finanzmanagement und Controlling                                                     | LWL-Erste Landesrätin    | 100          |
|           | 0102      | LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service                                                   | LWL-Erste Landesrätin    | 106          |
|           | 0103      | Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten                                | LWL-Erste Landesrätin    | 112          |
|           | 0104      | Personalmanagement                                                                   | LWL-Erste Landesrätin    | 118          |
|           | 0105      | Politische Gremien                                                                   | Landesdirektor           | 62           |
|           | 0106      | Verwaltungsführung                                                                   | Landesdirektor           | 68           |
|           | 0107      | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                    | Landesdirektor           | 73           |
|           | 0108      | LWL-Referat für Chancengleichheit                                                    | Landesdirektor           | 79           |
|           | 0109      | Rechnungsprüfung                                                                     | LWL-Sonstige Budgets     | 541          |
|           | 0110      | Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung                                   | LWL-Sonstige Budgets     | 547          |
|           | 0111      | LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW) | LWL-Dezernat BLB und KVW | 180          |
|           | 0112      | Personalgestaltung und sonstiges Personal                                            | LWL-Erste Landesrätin    | 124          |
| 02        | 0201      | Statistik                                                                            | Landesdirektor           | 85           |
| 03        | 0301      | Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen                                      | LWL-Jugenddezernat       | 195          |
|           | 0302      | LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest                           | LWL-Jugenddezernat       | 226          |
|           | 0303      | LWL-Internat Soest                                                                   | LWL-Jugenddezernat       | 232          |
|           | 0304      | LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn                       | LWL-Jugenddezernat       | 244          |
|           | 0305      | LWL-Internat Paderborn                                                               | LWL-Jugenddezernat       | 251          |
|           | 0306      | LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe                            | LWL-Jugenddezernat       | 256          |
|           | 0307      | LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster                         | LWL-Jugenddezernat       | 263          |
|           | 0309      | LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund                        | LWL-Jugenddezernat       | 271          |
|           | 0310      | LWL-Internat Dortmund                                                                | LWL-Jugenddezernat       | 278          |
|           | 0311      | LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum                          | LWL-Jugenddezernat       | 284          |
|           | 0312      | LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld                       | LWL-Jugenddezernat       | 292          |
|           | 0313      | LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm                                                  | LWL-Jugenddezernat       | 300          |
|           | 0399      | Zentrale Aufgaben der Abteilung 50                                                   | LWL-Jugenddezernat       | 190          |
| 04        | 0401      | Zentrale Kulturaufgaben                                                              | LWL-Kulturdezernat       | 419          |
|           | 0402      | LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -             | LWL-Kulturdezernat       | 425          |
|           | 0403      | LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -               | LWL-Kulturdezernat       | 432          |
|           | 0404      | LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -                       | LWL-Kulturdezernat       | 442          |
|           | 0405      | LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur -         | LWL-Kulturdezernat       | 448          |
|           | 0406      | LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -    | LWL-Kulturdezernat       | 455          |
|           | 0407      | Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -                      | LWL-Kulturdezernat       | 461          |
|           | 0408      | LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -                            | LWL-Kulturdezernat       | 467          |

## Verzeichnis der Produktgruppen

| <b>PB</b> | <b>PG</b> | <b>Produktgruppenbezeichnung</b>                                                          | <b>Dezernatsbudget</b>        | <b>Seite</b> |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|           | 0409      | LWL-Römermuseum                                                                           | LWL-Kulturdezernat            | 473          |
|           | 0410      | LWL-Museum in der Kaiserpfalz                                                             | LWL-Kulturdezernat            | 479          |
|           | 0412      | LWL-Archivamt für Westfalen                                                               | LWL-Kulturdezernat            | 485          |
|           | 0413      | LWL-Museumsamt für Westfalen                                                              | LWL-Kulturdezernat            | 492          |
|           | 0414      | LWL-Medienzentrum für Westfalen                                                           | LWL-Kulturdezernat            | 498          |
|           | 0415      | LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte                                          | LWL-Kulturdezernat            | 504          |
|           | 0416      | Westfälische Kommissionen für Landeskunde                                                 | LWL-Kulturdezernat            | 510          |
|           | 0417      | Westfälischer Heimatbund                                                                  | LWL-Kulturdezernat            | 516          |
|           | 0418      | LWL-Preußenmuseum Minden                                                                  | LWL-Kulturdezernat            | 521          |
| 05        | 0501      | LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen        | LWL-Jugenddezernat            | 238          |
|           | 0502      | Individuelle Hilfestellung im Einzelfall                                                  | LWL-Sozialdezernat            | 322          |
|           | 0503      | Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfeeinrichtungen | LWL-Sozialdezernat            | 327          |
|           | 0504      | Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht                                                | LWL-Sozialdezernat            | 356          |
|           | 0505      | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen                             | LWL-Sozialdezernat            | 375          |
|           | 0506      | Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht                                     | LWL-Sozialdezernat            | 380          |
|           | 0507      | Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW                                  | LWL-Sozialdezernat            | 369          |
|           | 0508      | Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege                                            | LWL-Erste Landesrätin         | 129          |
|           | 0509      | Teilhabe am Arbeitsleben                                                                  | LWL-Sozialdezernat            | 363          |
|           | 0510      | Leistungen SGB IX                                                                         | LWL-Sozialdezernat            | 332          |
|           | 0511      | Leistungen SGB XII                                                                        | LWL-Sozialdezernat            | 339          |
|           | 0512      | Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG)                    | LWL-Sozialdezernat            | 345          |
|           | 0514      | Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche                                            | LWL-Jugenddezernat            | 202          |
|           | 0530      | Leistungen SGB XIV                                                                        | LWL-Sozialdezernat            | 385          |
|           | 0598      | Zentrale Aufgaben der Abteilung 60                                                        | LWL-Sozialdezernat            | 317          |
|           | 0599      | Zentrale Aufgaben der Abteilung 61                                                        | LWL-Sozialdezernat            | 351          |
| 06        | 0601      | Jugendförderung                                                                           | LWL-Jugenddezernat            | 208          |
|           | 0602      | Erzieherische Hilfen                                                                      | LWL-Jugenddezernat            | 214          |
|           | 0603      | LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho                                                      | LWL-Jugenddezernat            | 306          |
| 07        | 0701      | LWL-Koordinationsstelle Sucht                                                             | LWL-Jugenddezernat            | 220          |
|           | 0702      | LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen                                                          | LWL-Krankenhausdezernat       | 408          |
|           | 0703      | LWL-Maßregelvollzug                                                                       | LWL- Maßregelvollzugsdezernat | 397          |
| 10        | 1001      | LWL-Archäologie für Westfalen                                                             | LWL-Kulturdezernat            | 528          |
|           | 1002      | LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen                                | LWL-Kulturdezernat            | 534          |

## Verzeichnis der Produktgruppen

| <b>PB</b> | <b>PG</b> | <b>Produktgruppenbezeichnung</b>           | <b>Dezernatsbudget</b> | <b>Seite</b> |
|-----------|-----------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 15        | 1501      | Unternehmensbeteiligungen                  | Landesdirektor         | 90           |
| 16        | 1601      | Allgemeine Finanzwirtschaft                | LWL-Erste Landesrätin  | 135          |
| 17        | 1701      | Rosa-Schütz-Stiftung                       | LWL-Erste Landesrätin  | 140          |
|           | 1702      | Cläre-Schröder-Stiftung                    | LWL-Erste Landesrätin  | 145          |
|           | 1703      | Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung | LWL-Erste Landesrätin  | 150          |
|           | 1704      | Stiftung Sammlung Cremer                   | LWL-Erste Landesrätin  | 155          |
|           | 1705      | Frost-Stiftung                             | LWL-Erste Landesrätin  | 160          |
|           | 1706      | Liese-Lotte-Fleck-Stiftung                 | LWL-Erste Landesrätin  | 165          |
|           | 1707      | Piepmeyer-Stiftung                         | LWL-Erste Landesrätin  | 170          |

**Dezernatsbudget**

**Landesdirektor**

**verantwortlich:**

**Herr Landesdirektor Dr. Georg Lunemann**

|                             |  |                                           |  |  |  |  |                                                                       |  |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2024</b> |  | <b>Landesdirektor<br/>Dezernatsbudget</b> |  |  |  |  | <b>Verantwortlich:<br/>Herr Landesdirektor<br/>Dr. Georg Lunemann</b> |  |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Orginalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                       |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 49.589,34                        | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 44.185,16                            | 44.185,16                                             | 44.185,16                                                       | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 29.492,02                        | 23.000,00                             | 23.000,00                                              | 0,00                                           | 43.340,00                            | 20.340,00                                             | 20.340,00                                                       | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 76.662,88                        | 2.700,00                              | 2.700,00                                               | 0,00                                           | 55.187,36                            | 52.487,36                                             | 52.487,36                                                       | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 1.271,82                         | 4.275,00                              | 4.275,00                                               | 0,00                                           | 10.894,55                            | 6.619,55                                              | 6.619,55                                                        | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>157.016,06</b>                | <b>29.975,00</b>                      | <b>29.975,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>153.607,07</b>                    | <b>123.632,07</b>                                     | <b>123.632,07</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 4.035.353,75                     | 4.254.393,00                          | 4.315.799,54                                           | 0,00                                           | 4.320.486,49                         | 66.093,49                                             | 4.686,95                                                        | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 437.853,22                       | 662.050,00                            | 699.322,52                                             | 51.142,64                                      | 430.629,83                           | -231.420,17                                           | -268.692,69                                                     | 35.952,22                                    |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 15.658,19                        | 13.772,00                             | 13.772,00                                              | 0,00                                           | 12.309,79                            | -1.462,21                                             | -1.462,21                                                       | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 100.599,90                       | 600,00                                | 600,00                                                 | 0,00                                           | 600,00                               | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 3.366.806,83                     | 3.790.888,90                          | 3.923.157,99                                           | 127.848,97                                     | 3.336.222,67                         | -454.666,23                                           | -586.935,32                                                     | 110.110,86                                   |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>7.956.271,89</b>              | <b>8.721.703,90</b>                   | <b>8.952.652,05</b>                                    | <b>178.991,61</b>                              | <b>8.100.248,78</b>                  | <b>-621.455,12</b>                                    | <b>-852.403,27</b>                                              | <b>146.063,08</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-7.799.255,83</b>             | <b>-8.691.728,90</b>                  | <b>-8.922.677,05</b>                                   | <b>-178.991,61</b>                             | <b>-7.946.641,71</b>                 | <b>745.087,19</b>                                     | <b>976.035,34</b>                                               | <b>-146.063,08</b>                           |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 14.372.250,00           | 17.042.250,00                | 17.042.250,00                                | 0,00                                 | 17.030.034,25               | -12.215,75                                  | -12.215,75                                            | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 14.372.250,00           | 17.042.250,00                | 17.042.250,00                                | 0,00                                 | 17.030.034,25               | -12.215,75                                  | -12.215,75                                            | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 6.572.994,17            | 8.350.521,10                 | 8.119.572,95                                 | -178.991,61                          | 9.083.392,54                | 732.871,44                                  | 963.819,59                                            | -146.063,08                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.572.994,17            | 8.350.521,10                 | 8.119.572,95                                 | -178.991,61                          | 9.083.392,54                | 732.871,44                                  | 963.819,59                                            | -146.063,08                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 6.572.994,17            | 8.350.521,10                 | 8.119.572,95                                 | -178.991,61                          | 9.083.392,54                | 732.871,44                                  | 963.819,59                                            | -146.063,08                         |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Landesdirektor<br>Dezernatsbudget |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Herr Landesdirektor<br>Dr. Georg Lunemann |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR           | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                  | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                   |                              |                                              |                                      |                             |                                                              |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 14.559.468,70                     | 17.072.225,00                | 17.072.225,00                                | 0,00                                 | 14.472.927,03               | -2.599.297,97                                                | -2.599.297,97                                         | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 7.706.505,28                      | 8.405.853,90                 | 13.497.397,07                                | 5.039.586,63                         | 7.656.072,79                | -749.781,11                                                  | -5.841.324,28                                         | 5.106.482,35                        |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 6.852.963,42                      | 8.666.371,10                 | 3.574.827,93                                 | -5.039.586,63                        | 6.816.854,24                | -1.849.516,86                                                | 3.242.026,31                                          | -5.106.482,35                       |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 34.006,51                         | 11.500,00                    | 20.950,00                                    | 0,00                                 | 1.204,13                    | -10.295,87                                                   | -19.745,87                                            | 6.062,63                            |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 802,94                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                         | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 34.809,45                         | 11.500,00                    | 20.950,00                                    | 0,00                                 | 1.204,13                    | -10.295,87                                                   | -19.745,87                                            | 6.062,63                            |
|                                   |                                                          |                                   |                              |                                              |                                      |                             |                                                              |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -34.809,45              | -11.500,00                   | -20.950,00                                   | 0,00                                 | -1.204,13                   | 10.295,87                                   | 19.745,87                                             | -6.062,63                           |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                      | Ergebnis | Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|--------------|----------------------------------------|
|                                                     | 2023     | 2024   | 2024         | 2024                                   |
|                                                     | 1        | 2      | 3            | 4                                      |
| <b>010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse</b> |          |        |              |                                        |
| Anzahl der Gremien                                  | 130      | 125    | <b>130</b>   | + 5                                    |
| Anzahl der Sitzungen                                | 967      | 880    | <b>941</b>   | + 61                                   |
| <b>010502 Veranstaltungen</b>                       |          |        |              |                                        |
| Anzahl der Veranstaltungen                          | 100      | 105    | <b>86</b>    | - 19                                   |
| Anzahl mobile LWL-Info-Veranstaltungen              | 38       | 75     | <b>32</b>    | - 43                                   |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Politische Gremien                   |               |               |                |               | Verantwortlich:     |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0105                   |               |               |                |               | Herr Landesdirektor |                 |               |
|                            |                                               | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |               |               |                |               | Dr. Georg Lunemann  |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich           | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-           | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist          | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                      |               | EUR           | EUR            |               | EUR                 | EUR             |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 3.025,21                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 76.662,88                            | 2.700,00      | 2.700,00      | 0,00           | 55.187,36     | 52.487,36           | 52.487,36       | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 459,83                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.911,19      | 2.911,19            | 2.911,19        | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 80.147,92                            | 2.700,00      | 2.700,00      | 0,00           | 58.098,55     | 55.398,55           | 55.398,55       | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 715.435,66                           | 794.345,00    | 680.925,54    | 0,00           | 648.399,82    | -145.945,18         | -32.525,72      | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.363,39                           | 102.100,00    | 99.390,00     | 0,00           | 51.587,48     | -50.512,52          | -47.802,52      | 0,00          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 888,00                               | 1.399,00      | 1.399,00      | 0,00           | 489,70        | -909,30             | -909,30         | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.042.973,68                         | 3.357.920,90  | 3.359.130,90  | 0,00           | 3.034.294,50  | -323.626,40         | -324.836,40     | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 3.872.660,73                         | 4.255.764,90  | 4.140.845,44  | 0,00           | 3.734.771,50  | -520.993,40         | -406.073,94     | 0,00          |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -3.792.512,81                        | -4.253.064,90 | -4.138.145,44 | 0,00           | -3.676.672,95 | 576.391,95          | 461.472,49      | 0,00          |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -3.792.512,81           | -4.253.064,90                | -4.138.145,44                                | 0,00                                 | -3.676.672,95               | 576.391,95                                  | 461.472,49                                            | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.792.512,81           | -4.253.064,90                | -4.138.145,44                                | 0,00                                 | -3.676.672,95               | 576.391,95                                  | 461.472,49                                            | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -3.792.512,81           | -4.253.064,90                | -4.138.145,44                                | 0,00                                 | -3.676.672,95               | 576.391,95                                  | 461.472,49                                            | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Politische Gremien                   |               |               |                |               | Verantwortlich:     |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0105                   |               |               |                |               | Herr Landesdirektor |                 |               |
|                                   |                                                          | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |               |               |                |               | Dr. Georg Lunemann  |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich           | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-           | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist          | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                      |               |               |                |               |                     |                 |               |
|                                   |                                                          |                                      |               |               |                |               |                     |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 80.262,88                            | 2.700,00      | 2.700,00      | 0,00           | 55.114,84     | 52.414,84           | 52.414,84       | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 3.820.761,04                         | 4.171.692,90  | 4.068.333,18  | 11.559,74      | 3.669.360,15  | -502.332,75         | -398.973,03     | 12.963,54     |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -3.740.498,16                        | -4.168.992,90 | -4.065.633,18 | -11.559,74     | -3.614.245,31 | 554.747,59          | 451.387,87      | -12.963,54    |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                 | 4.000,00      | 5.500,00      | 0,00           | 0,00          | -4.000,00           | -5.500,00       | 1.308,70      |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                 | 4.000,00      | 5.500,00      | 0,00           | 0,00          | -4.000,00           | -5.500,00       | 1.308,70      |
|                                   |                                                          |                                      |               |               |                |               |                     |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | -4.000,00                    | -5.500,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | 4.000,00                                    | 5.500,00                                              | -1.308,70                           |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      |               |               |                |              |            |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 4.000,00      | 5.500,00      | 0,00           | 0,00         | -4.000,00  | -5.500,00       | 1.308,70      |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | -4.000,00     | -5.500,00     | 0,00           | 0,00         | 4.000,00   | 5.500,00        | -1.308,70     |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Verwaltungsführung                   |               |               |                |               | Verantwortlich:     |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0106                   |               |               |                |               | Herr Landesdirektor |                 |               |
|                            |                                               | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |               |               |                |               | Dr. Georg Lunemann  |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich           | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-           | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist          | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                      |               |               |                |               |                     |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 49.589,34                            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 44.185,16     | 44.185,16           | 44.185,16       | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 26.466,81                            | 23.000,00     | 23.000,00     | 0,00           | 43.340,00     | 20.340,00           | 20.340,00       | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                 | 4.275,00      | 4.275,00      | 0,00           | 274,04        | -4.000,96           | -4.000,96       | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 76.056,15                            | 27.275,00     | 27.275,00     | 0,00           | 87.799,20     | 60.524,20           | 60.524,20       | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 1.021.680,28                         | 1.092.118,00  | 1.253.824,88  | 0,00           | 1.286.533,94  | 194.415,94          | 32.709,06       | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.426,26                            | 25.000,00     | 36.579,90     | 8.451,86       | 30.220,99     | 5.220,99            | -6.358,91       | 6.227,31      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 5.520,70                             | 4.562,40      | 4.562,40      | 0,00           | 4.216,00      | -346,40             | -346,40         | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 100.599,90                           | 600,00        | 600,00        | 0,00           | 600,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 128.176,11                           | 188.490,00    | 313.210,93    | 127.848,97     | 126.498,35    | -61.991,65          | -186.712,58     | 110.110,86    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.282.403,25                         | 1.310.770,40  | 1.608.778,11  | 136.300,83     | 1.448.069,28  | 137.298,88          | -160.708,83     | 116.338,17    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -1.206.347,10                        | -1.283.495,40 | -1.581.503,11 | -136.300,83    | -1.360.270,08 | -76.774,68          | 221.233,03      | -116.338,17   |
|                            |                                               |                                      |               |               |                |               |                     |                 |               |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Verwaltungsführung                   |               |               |                |               | Verantwortlich:     |                 |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                                                   | Produktgruppe 0106                   |               |               |                |               | Herr Landesdirektor |                 |               |
|                            |                                                                   | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |               |               |                |               | Dr. Georg Lunemann  |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich           | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 2023                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-           | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                                                   | EUR                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist          | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                                                   |                                      |               | EUR           | EUR            |               | EUR                 | EUR             |               |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -1.206.347,10                        | -1.283.495,40 | -1.581.503,11 | -136.300,83    | -1.360.270,08 | -76.774,68          | 221.233,03      | -116.338,17   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.206.347,10                        | -1.283.495,40 | -1.581.503,11 | -136.300,83    | -1.360.270,08 | -76.774,68          | 221.233,03      | -116.338,17   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -1.206.347,10                        | -1.283.495,40 | -1.581.503,11 | -136.300,83    | -1.360.270,08 | -76.774,68          | 221.233,03      | -116.338,17   |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Verwaltungsführung                   |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0106                   |                              |                                              |                                      |                             | Herr Landesdirektor                         |                                                       |                                     |
|                                   |                                                          | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                              |                                              |                                      |                             | Dr. Georg Lunemann                          |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR              | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                      |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 106.305,50                           | 27.275,00                    | 27.275,00                                    | 0,00                                 | 45.425,20                   | 18.150,20                                   | 18.150,20                                             | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.171.457,00                         | 1.142.759,00                 | 1.458.316,67                                 | 153.850,79                           | 1.235.900,35                | 93.141,35                                   | -222.416,32                                           | 136.734,00                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -1.065.151,50                        | -1.115.484,00                | -1.431.041,67                                | -153.850,79                          | -1.190.475,15               | -74.991,15                                  | 240.566,52                                            | -136.734,00                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 4.356,65                             | 1.500,00                     | 1.500,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | -1.500,00                                   | -1.500,00                                             | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 4.356,65                             | 1.500,00                     | 1.500,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | -1.500,00                                   | -1.500,00                                             | 0,00                                |
|                                   |                                                          |                                      |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -4.356,65               | -1.500,00                    | -1.500,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | 1.500,00                                    | 1.500,00                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis  | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023      | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR       | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR       | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 4.356,65  | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00           | 0,00         | -1.500,00  | -1.500,00       | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -4.356,65 | -1.500,00     | -1.500,00     | 0,00           | 0,00         | 1.500,00   | 1.500,00        | 0,00          |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                            | Ergebnis  | Ansatz    | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------------------|
|                                                           | 2023      | 2024      | 2024             | 2024                                   |
|                                                           | 1         | 2         | 3                | 4                                      |
| <b>010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>           |           |           |                  |                                        |
| Aktive und reaktive Pressekontakte                        | 3.995     | 3.800     | <b>4.250</b>     | + 450                                  |
| Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring  | 46.571    | 50.000    | <b>35.633</b>    | - 14.367                               |
| Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl/Kontakte) | 1.864     | 2.000     | <b>1.674</b>     | - 326                                  |
| LWL-Webauftritt: Visits                                   | 8.643.700 | 7.000.000 | <b>9.614.748</b> | + 2.614.748                            |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 650,32                  | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 6.911,94                    | 6.911,94                                    | 6.911,94                                              | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>650,32</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>6.911,94</b>             | <b>6.911,94</b>                             | <b>6.911,94</b>                                       | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 1.325.431,24            | 1.378.649,00                  | 1.383.442,19                                 | 0,00                                 | 1.386.100,59                | 7.451,59                                    | 2.658,40                                              | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 292.902,11              | 427.750,00                    | 460.890,78                                   | 42.690,78                            | 345.533,52                  | -82.216,48                                  | -115.357,26                                           | 29.724,91                           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 6.722,34                | 5.512,80                      | 5.512,80                                     | 0,00                                 | 5.912,49                    | 399,69                                      | 399,69                                                | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 70.399,43               | 73.844,00                     | 79.544,00                                    | 0,00                                 | 35.198,33                   | -38.645,67                                  | -44.345,67                                            | 0,00                                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.695.455,12</b>     | <b>1.885.755,80</b>           | <b>1.929.389,77</b>                          | <b>42.690,78</b>                     | <b>1.772.744,93</b>         | <b>-113.010,87</b>                          | <b>-156.644,84</b>                                    | <b>29.724,91</b>                    |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.694.804,80</b>    | <b>-1.885.755,80</b>          | <b>-1.929.389,77</b>                         | <b>-42.690,78</b>                    | <b>-1.765.832,99</b>        | <b>119.922,81</b>                           | <b>163.556,78</b>                                     | <b>-29.724,91</b>                   |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-1.694.804,80</b>             | <b>-1.885.755,80</b>                   | <b>-1.929.389,77</b>                                   | <b>-42.690,78</b>                              | <b>-1.765.832,99</b>                 | <b>119.922,81</b>                                     | <b>163.556,78</b>                                               | <b>-29.724,91</b>                            |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.694.804,80</b>             | <b>-1.885.755,80</b>                   | <b>-1.929.389,77</b>                                   | <b>-42.690,78</b>                              | <b>-1.765.832,99</b>                 | <b>119.922,81</b>                                     | <b>163.556,78</b>                                               | <b>-29.724,91</b>                            |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-1.694.804,80</b>             | <b>-1.885.755,80</b>                   | <b>-1.929.389,77</b>                                   | <b>-42.690,78</b>                              | <b>-1.765.832,99</b>                 | <b>119.922,81</b>                                     | <b>163.556,78</b>                                               | <b>-29.724,91</b>                            |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |               |               |                |               | Verantwortlich:     |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0107                    |               |               |                |               | Herr Landesdirektor |                 |               |
|                                   |                                                          | Innere Verwaltung: Produktbereich 01  |               |               |                |               | Dr. Georg Lunemann  |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                              | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich           | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                  | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-           | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                   | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist          | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                       |               |               |                |               |                     |                 |               |
|                                   |                                                          |                                       |               |               |                |               |                     |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 650,32                                | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.742.676,11                          | 1.880.243,00  | 1.957.884,76  | 76.698,57      | 1.764.927,70  | -115.315,30         | -192.957,06     | 63.414,94     |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -1.742.025,79                         | -1.880.243,00 | -1.957.884,76 | -76.698,57     | -1.764.927,70 | 115.315,30          | 192.957,06      | -63.414,94    |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 25.887,50                             | 4.000,00      | 7.850,00      | 0,00           | 3.866,49      | -133,51             | -3.983,51       | 0,00          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 25.887,50                             | 4.000,00      | 7.850,00      | 0,00           | 3.866,49      | -133,51             | -3.983,51       | 0,00          |
|                                   |                                                          |                                       |               |               |                |               |                     |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -25.887,50              | -4.000,00                    | -7.850,00                                    | 0,00                                 | -3.866,49                   | 133,51                                      | 3.983,51                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis   | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023       | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR        | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR        | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 25.887,50  | 4.000,00      | 7.850,00      | 0,00           | 3.866,49     | -133,51    | -3.983,51       | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -25.887,50 | -4.000,00     | -7.850,00     | 0,00           | -3.866,49    | 133,51     | 3.983,51        | 0,00          |



| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 8,58                        | 8,58                                        | 8,58                                                  | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>8,58</b>                 | <b>8,58</b>                                 | <b>8,58</b>                                           | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 284.167,28              | 301.535,00                    | 315.262,65                                   | 0,00                                 | 317.339,25                  | 15.804,25                                   | 2.076,60                                              | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 5.161,46                | 5.000,00                      | 4.311,84                                     | 0,00                                 | 3.214,67                    | -1.785,33                                   | -1.097,17                                             | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 944,04                  | 955,40                        | 955,40                                       | 0,00                                 | 621,00                      | -334,40                                     | -334,40                                               | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 14.900,58               | 40.532,00                     | 41.220,16                                    | 0,00                                 | 27.060,95                   | -13.471,05                                  | -14.159,21                                            | 0,00                                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>305.173,36</b>       | <b>348.022,40</b>             | <b>361.750,05</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>348.235,87</b>           | <b>213,47</b>                               | <b>-13.514,18</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-305.173,36</b>      | <b>-348.022,40</b>            | <b>-361.750,05</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-348.227,29</b>          | <b>-204,89</b>                              | <b>13.522,76</b>                                      | <b>0,00</b>                         |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -305.173,36             | -348.022,40                  | -361.750,05                                  | 0,00                                 | -348.227,29                 | -204,89                                     | 13.522,76                                             | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -305.173,36             | -348.022,40                  | -361.750,05                                  | 0,00                                 | -348.227,29                 | -204,89                                     | 13.522,76                                             | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -305.173,36             | -348.022,40                  | -361.750,05                                  | 0,00                                 | -348.227,29                 | -204,89                                     | 13.522,76                                             | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 289.729,06              | 321.875,00                   | 340.186,09                                   | 4.583,44                             | 322.036,69                  | 161,69                                      | -18.149,40                                            | 1.323,79                            |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -289.729,06             | -321.875,00                  | -340.186,09                                  | -4.583,44                            | -322.036,69                 | -161,69                                     | 18.149,40                                             | -1.323,79                           |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 2.808,25                | 1.000,00                     | 1.000,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | -1.000,00                                   | -1.000,00                                             | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 2.808,25                | 1.000,00                     | 1.000,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | -1.000,00                                   | -1.000,00                                             | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -2.808,25               | -1.000,00                    | -1.000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | 1.000,00                                    | 1.000,00                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis  | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023      | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR       | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR       | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 2.808,25  | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           | 0,00         | -1.000,00  | -1.000,00       | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -2.808,25 | -1.000,00     | -1.000,00     | 0,00           | 0,00         | 1.000,00   | 1.000,00        | 0,00          |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | LWL-Statistik                             |               |               |                |              | Verantwortlich:     |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0201                        |               |               |                |              | Herr Landesdirektor |                 |               |
|                            |                                               | Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02 |               |               |                |              | Dr. Georg Lunemann  |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                                  | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich           | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                      | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-           | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                       | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist          | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 161,67                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3,35         | 3,35                | 3,35            | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 161,67                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 3,35         | 3,35                | 3,35            | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 287.958,21                                | 306.033,00    | 323.802,96    | 0,00           | 323.056,07   | 17.023,07           | -746,89         | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                                      | 2.100,00      | 2.050,00      | 0,00           | 59,50        | -2.040,50           | -1.990,50       | 0,00          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.271,11                                  | 990,40        | 990,40        | 0,00           | 960,00       | -30,40              | -30,40          | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 8.080,14                                  | 17.647,00     | 16.597,00     | 0,00           | 6.472,97     | -11.174,03          | -10.124,03      | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 297.309,46                                | 326.770,40    | 343.440,36    | 0,00           | 330.548,54   | 3.778,14            | -12.891,82      | 0,00          |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -297.147,79                               | -326.770,40   | -343.440,36   | 0,00           | -330.545,19  | -3.774,79           | 12.895,17       | 0,00          |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -297.147,79             | -326.770,40                  | -343.440,36                                  | 0,00                                 | -330.545,19                 | -3.774,79                                   | 12.895,17                                             | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -297.147,79             | -326.770,40                  | -343.440,36                                  | 0,00                                 | -330.545,19                 | -3.774,79                                   | 12.895,17                                             | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -297.147,79             | -326.770,40                  | -343.440,36                                  | 0,00                                 | -330.545,19                 | -3.774,79                                   | 12.895,17                                             | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 278.864,44              | 295.016,00                   | 313.591,12                                   | 1.905,16                             | 298.716,34                  | 3.700,34                                    | -14.874,78                                            | 960,25                              |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -278.864,44             | -295.016,00                  | -313.591,12                                  | -1.905,16                            | -298.716,34                 | -3.700,34                                   | 14.874,78                                             | -960,25                             |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 954,11                  | 0,00                         | 1.100,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | -1.100,00                                             | 1.067,97                            |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 954,11                  | 0,00                         | 1.100,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | -1.100,00                                             | 1.067,97                            |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -954,11                 | 0,00                         | -1.100,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 1.100,00                                              | -1.067,97                           |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Jahresabschluss 2024            |                                                      | LWL-Statistik                             |               |               |                |              | Verantwortlich:     |                 |               |
|                                 |                                                      | Produktgruppe 0201                        |               |               |                |              | Herr Landesdirektor |                 |               |
|                                 |                                                      | Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02 |               |               |                |              | Dr. Georg Lunemann  |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis                                  | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich           | Vergleich       | Übertrag in   |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023                                      | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-           | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR                                       | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist          | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR                                       | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR                 | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 954,11                                    | 0,00          | 1.100,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                | -1.100,00       | 1.067,97      |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -954,11                                   | 0,00          | -1.100,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 1.100,00        | -1.067,97     |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |
|                                 |                                                      |                                           |               |               |                |              |                     |                 |               |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Unternehmensbeteiligungen                   |               |               |                |              | Verantwortlich:     |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 1501                          |               |               |                |              | Herr Landesdirektor |                 |               |
|                            |                                               | Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15 |               |               |                |              | Dr. Georg Lunemann  |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                                    | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich           | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                        | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-           | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                         | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist          | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                             |               |               |                |              |                     |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 785,45       | 785,45              | 785,45          | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 785,45       | 785,45              | 785,45          | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 400.681,08                                  | 381.713,00    | 358.541,32    | 0,00           | 359.056,82   | -22.656,18          | 515,50          | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                                        | 100.100,00    | 96.100,00     | 0,00           | 13,67        | -100.086,33         | -96.086,33      | 0,00          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 312,00                                      | 352,00        | 352,00        | 0,00           | 110,60       | -241,40             | -241,40         | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 102.276,89                                  | 112.455,00    | 113.455,00    | 0,00           | 106.697,57   | -5.757,43           | -6.757,43       | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 503.269,97                                  | 594.620,00    | 568.448,32    | 0,00           | 465.878,66   | -128.741,34         | -102.569,66     | 0,00          |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -503.269,97                                 | -594.620,00   | -568.448,32   | 0,00           | -465.093,21  | 129.526,79          | 103.355,11      | 0,00          |
|                            |                                               |                                             |               |               |                |              |                     |                 |               |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 14.372.250,00           | 17.042.250,00                | 17.042.250,00                                | 0,00                                 | 17.030.034,25               | -12.215,75                                  | -12.215,75                                            | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 14.372.250,00           | 17.042.250,00                | 17.042.250,00                                | 0,00                                 | 17.030.034,25               | -12.215,75                                  | -12.215,75                                            | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 13.868.980,03           | 16.447.630,00                | 16.473.801,68                                | 0,00                                 | 16.564.941,04               | 117.311,04                                  | 91.139,36                                             | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 13.868.980,03           | 16.447.630,00                | 16.473.801,68                                | 0,00                                 | 16.564.941,04               | 117.311,04                                  | 91.139,36                                             | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 13.868.980,03           | 16.447.630,00                | 16.473.801,68                                | 0,00                                 | 16.564.941,04               | 117.311,04                                  | 91.139,36                                             | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Unternehmensbeteiligungen                   |               |               |                |               | Verantwortlich:     |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 1501                          |               |               |                |               | Herr Landesdirektor |                 |               |
|                                   |                                                          | Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15 |               |               |                |               | Dr. Georg Lunemann  |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                                    | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich           | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                        | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-           | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                         | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist          | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                             |               |               |                |               |                     |                 |               |
|                                   |                                                          |                                             |               |               |                |               |                     |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 14.372.250,00                               | 17.042.250,00 | 17.042.250,00 | 0,00           | 14.372.386,99 | -2.669.863,01       | -2.669.863,01   | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 403.017,63                                  | 594.268,00    | 5.359.085,25  | 4.790.988,93   | 365.131,56    | -229.136,44         | -4.993.953,69   | 4.891.085,83  |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 13.969.232,37                               | 16.447.982,00 | 11.683.164,75 | -4.790.988,93  | 14.007.255,43 | -2.440.726,57       | 2.324.090,68    | -4.891.085,83 |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                        | 1.000,00      | 4.000,00      | 0,00           | -2.662,36     | -3.662,36           | -6.662,36       | 3.685,96      |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 802,94                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 802,94                                      | 1.000,00      | 4.000,00      | 0,00           | -2.662,36     | -3.662,36           | -6.662,36       | 3.685,96      |
|                                   |                                                          |                                             |               |               |                |               |                     |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Unternehmensbeteiligungen                   |               |               |                |              | Verantwortlich:     |                 |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                                                                                        | Produktgruppe 1501                          |               |               |                |              | Herr Landesdirektor |                 |               |
|                                   |                                                                                                                        | Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15 |               |               |                |              | Dr. Georg Lunemann  |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis                                    | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich           | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | 2023                                        | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-           | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                                                                                        | EUR                                         | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist          | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                                                                                        |                                             |               | EUR           | EUR            |              | EUR                 | EUR             |               |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -802,94                                     | -1.000,00     | -4.000,00     | 0,00           | 2.662,36     | 3.662,36            | 6.662,36        | -3.685,96     |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00          |

| Jahresabschluss 2024            |                                                      | Unternehmensbeteiligungen<br>Produktgruppe 1501<br>Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15 |               |               |                |              |            | Verantwortlich:<br>Herr Landesdirektor<br>Dr. Georg Lunemann |               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis                                                                                       | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich                                                    | Übertrag in   |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023                                                                                           | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe-                                              | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR                                                                                            | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist                                               | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR                                                                                            | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR                                                          | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                         | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 802,94                                                                                         | 1.000,00      | 4.000,00      | 0,00           | -2.662,36    | -3.662,36  | -6.662,36                                                    | 3.685,96      |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -802,94                                                                                        | -1.000,00     | -4.000,00     | 0,00           | 2.662,36     | 3.662,36   | 6.662,36                                                     | -3.685,96     |

**Dezernatsbudget**

**LWL-Erste Landesrätin**

**verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer**

|                             |  |                              |  |  |  |  |                                   |  |  |
|-----------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2024</b> |  | <b>LWL-Erste Landesrätin</b> |  |  |  |  | <b>Verantwortlich:</b>            |  |  |
|                             |  | <b>Dezernatsbudget</b>       |  |  |  |  | <b>Frau LWL-Erste Landesrätin</b> |  |  |
|                             |  |                              |  |  |  |  | <b>Birgit Neyer</b>               |  |  |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Originalansatz<br/>2024</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</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>                           |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 3.591.166.150,84         | 3.850.137.727,00               | 3.850.242.751,39                               | 0,00                                   | 3.850.714.094,80             | 576.367,80                                    | 471.343,41                                              | 0,00                                 |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 47.508.764,76            | 54.123.962,74                  | 54.123.962,74                                  | 0,00                                   | 51.337.766,63                | -2.786.196,11                                 | -2.786.196,11                                           | 0,00                                 |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 2.996.075,34             | 2.354.183,00                   | 2.354.183,00                                   | 0,00                                   | 2.531.067,61                 | 176.884,61                                    | 176.884,61                                              | 0,00                                 |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 20.435.159,36            | 12.956.733,89                  | 13.873.358,85                                  | 0,00                                   | 20.949.049,74                | 7.992.315,85                                  | 7.075.690,89                                            | 0,00                                 |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>3.662.106.150,30</b>  | <b>3.919.572.606,63</b>        | <b>3.920.594.255,98</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3.925.531.978,78</b>      | <b>5.959.372,15</b>                           | <b>4.937.722,80</b>                                     | <b>0,00</b>                          |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 73.573.527,98            | 85.966.942,24                  | 85.514.124,22                                  | 0,00                                   | 82.694.589,17                | -3.272.353,07                                 | -2.819.535,05                                           | 0,00                                 |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 32.727.510,42            | 41.141.661,00                  | 44.519.589,23                                  | 0,00                                   | 47.089.412,16                | 5.947.751,16                                  | 2.569.822,93                                            | 0,00                                 |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 10.384.713,77            | 20.037.428,00                  | 20.806.293,08                                  | 0,00                                   | 9.663.498,49                 | -10.373.929,51                                | -11.142.794,59                                          | 0,00                                 |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 5.779.215,45             | 8.582.764,40                   | 8.582.764,40                                   | 0,00                                   | 6.657.687,89                 | -1.925.076,51                                 | -1.925.076,51                                           | 0,00                                 |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 3.522.397,12             | 60.350,00                      | 2.576.510,07                                   | 0,00                                   | 1.702.378,60                 | 1.642.028,60                                  | -874.131,47                                             | 0,00                                 |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 35.550.589,56            | 46.462.712,20                  | 47.550.201,75                                  | 0,00                                   | 41.170.518,76                | -5.292.193,44                                 | -6.379.682,99                                           | 5.095,58                             |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>161.537.954,30</b>    | <b>202.251.857,84</b>          | <b>209.549.482,75</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>188.978.085,07</b>        | <b>-13.273.772,77</b>                         | <b>-20.571.397,68</b>                                   | <b>5.095,58</b>                      |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.500.568.196,00</b>  | <b>3.717.320.748,79</b>        | <b>3.711.044.773,23</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>3.736.553.893,71</b>      | <b>19.233.144,92</b>                          | <b>25.509.120,48</b>                                    | <b>-5.095,58</b>                     |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                          | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Orginalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                          |                                  |                                       |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                          | 22.340.523,57                    | 16.064.500,00                         | 28.964.934,41                                          | 0,00                                           | 31.985.424,76                        | 15.920.924,76                                         | 3.020.490,35                                                    | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 20.466.117,24                    | 21.485.000,00                         | 25.878.206,49                                          | 0,00                                           | 25.841.911,57                        | 4.356.911,57                                          | -36.294,92                                                      | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>1.874.406,33</b>              | <b>-5.420.500,00</b>                  | <b>3.086.727,92</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>6.143.513,19</b>                  | <b>11.564.013,19</b>                                  | <b>3.056.785,27</b>                                             | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>3.502.442.602,33</b>          | <b>3.711.900.248,79</b>               | <b>3.714.131.501,15</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>3.742.697.406,90</b>              | <b>30.797.158,11</b>                                  | <b>28.565.905,75</b>                                            | <b>-5.095,58</b>                             |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                               | 21.539.173,04                    | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>21.539.173,04</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>3.523.981.775,37</b>          | <b>3.711.900.248,79</b>               | <b>3.714.131.501,15</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>3.742.697.406,90</b>              | <b>30.797.158,11</b>                                  | <b>28.565.905,75</b>                                            | <b>-5.095,58</b>                             |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>3.523.981.775,37</b>          | <b>3.711.900.248,79</b>               | <b>3.714.131.501,15</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>3.742.697.406,90</b>              | <b>30.797.158,11</b>                                  | <b>28.565.905,75</b>                                            | <b>-5.095,58</b>                             |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | LWL-Erste Landesrätin<br>Dezernatsbudget |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Erste Landesrätin<br>Birgit Neyer |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                  | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                   | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                          |                              |                                              |                                      |                             |                                                               |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 3.659.843.815,28                         | 3.923.862.574,74             | 3.937.663.009,15                             | 0,00                                 | 3.932.273.804,04            | 8.411.229,30                                                  | -5.389.205,11                                         | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 161.266.199,53                           | 198.679.087,20               | 235.449.871,36                               | 25.201.602,11                        | 187.263.283,02              | -11.415.804,18                                                | -48.186.588,34                                        | 26.656.453,58                       |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 3.498.577.615,75                         | 3.725.183.487,54             | 3.702.213.137,79                             | -25.201.602,11                       | 3.745.010.521,02            | 19.827.033,48                                                 | 42.797.383,23                                         | -26.656.453,58                      |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.995,05                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 2.980.064,36                | 2.980.064,36                                                  | 2.980.064,36                                          | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 600,00                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 7.800,00                    | 7.800,00                                                      | 7.800,00                                              | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 2.140,00                                 | 30.000,00                    | 30.000,00                                    | 0,00                                 | 625,00                      | -29.375,00                                                    | -29.375,00                                            | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 34.735,05                                | 30.000,00                    | 30.000,00                                    | 0,00                                 | 2.988.489,36                | 2.958.489,36                                                  | 2.958.489,36                                          | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 7.021.646,98                             | 18.748.297,00                | 21.511.139,79                                | 2.762.842,79                         | 13.261.581,59               | -5.486.715,41                                                 | -8.249.558,20                                         | 3.192.855,16                        |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 1.000.000,00                             | 3.398.000,00                 | 3.398.000,00                                 | 0,00                                 | 1.000.000,00                | -2.398.000,00                                                 | -2.398.000,00                                         | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 8.021.646,98                             | 22.146.297,00                | 24.909.139,79                                | 2.762.842,79                         | 14.261.581,59               | -7.884.715,41                                                 | -10.647.558,20                                        | 3.192.855,16                        |
|                                   |                                                          |                                          |                              |                                              |                                      |                             |                                                               |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -7.986.911,93           | -22.116.297,00               | -24.879.139,79                               | -2.762.842,79                        | -11.273.092,23              | 10.843.204,77                               | 13.606.047,56                                         | -3.192.855,16                       |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 101.913.241,93          | 99.043.493,00                | 179.599.415,25                               | 0,00                                 | 132.603.922,25              | 33.560.429,25                               | -46.995.493,00                                        | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 20.000.000,00                | 20.000.000,00                                | 0,00                                 | 0,00                        | -20.000.000,00                              | -20.000.000,00                                        | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 114.281.510,58          | 16.850.000,00                | 97.325.922,25                                | 0,00                                 | 94.308.949,40               | 77.458.949,40                               | -3.016.972,85                                         | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 20.000.000,00           | 50.000.000,00                | 50.000.000,00                                | 0,00                                 | 50.000.000,00               | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | -32.368.268,65          | 52.193.493,00                | 52.273.493,00                                | 0,00                                 | -11.705.027,15              | -63.898.520,15                              | -63.978.520,15                                        | 0,00                                |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                                                                                                                                        | Ergebnis | Ansatz | Ist-Ergebnis    | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023     | 2024   | <b>2024</b>     | 2024                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        | 2      | <b>3</b>        | 4                                      |
| <b>010104 Unterstützung der örtlichen Jugendhelfer 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)                                                                                                                                                                                                           | 95       | 120    | <b>82</b>       | - 38                                   |
| Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)                                                                                                                                                                                          | 350      | 400    | <b>320</b>      | - 80                                   |
| Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)                                                                                                                                                                                                  | 903      | 1.600  | <b>886*</b>     | - 714                                  |
| Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)                                                                                                                                                                                                        | 1.137    | 1.520  | <b>1.035</b>    | - 485                                  |
| Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen                                                                                                                                                                        | 5,35 %   | 10 %   | <b>11,42 %*</b> | + 1,42 %                               |
| <i>davon ausgehend durchschnittlicher Anstieg einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (PG 2-5)**</i>                                                                                                                                                    | 15,1 %   | 20 %   | <b>23,04 %*</b> | + 3,04 %                               |
| <b>010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen</b>                                                                                                                                                                        |          |        |                 |                                        |
| Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)                                                                                                                                                                                     | 1.012    | 850    | <b>846</b>      | - 4                                    |

\* 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 auch für das Jahr 2024 noch nicht abgeschlossen ist.

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

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 61,00                   | 61,00                         | 105.085,39                                   | 0,00                                 | 105.085,39                  | 105.024,39                                  | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 564.266,20              | 573.283,00                    | 573.283,00                                   | 0,00                                 | 550.953,20                  | -22.329,80                                  | -22.329,80                                            | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 42.612,17               | 35.000,00                     | 51.624,96                                    | 0,00                                 | 104.890,53                  | 69.890,53                                   | 53.265,57                                             | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>606.939,37</b>       | <b>608.344,00</b>             | <b>729.993,35</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>760.929,12</b>           | <b>152.585,12</b>                           | <b>30.935,77</b>                                      | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 6.235.345,41            | 7.540.045,98                  | 7.057.699,08                                 | 0,00                                 | 6.956.187,16                | -583.858,82                                 | -101.511,92                                           | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.693,67                | 2.250,00                      | 6.576,84                                     | 0,00                                 | 4.976,84                    | 2.726,84                                    | -1.600,00                                             | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 17.574,83               | 17.252,00                     | 17.252,00                                    | 0,00                                 | 14.855,92                   | -2.396,08                                   | -2.396,08                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 803.347,25              | 890.485,00                    | 1.029.955,79                                 | 0,00                                 | 957.366,15                  | 66.881,15                                   | -72.589,64                                            | 5.095,58                            |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>7.057.961,16</b>     | <b>8.450.032,98</b>           | <b>8.111.483,71</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>7.933.386,07</b>         | <b>-516.646,91</b>                          | <b>-178.097,64</b>                                    | <b>5.095,58</b>                     |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-6.451.021,79</b>    | <b>-7.841.688,98</b>          | <b>-7.381.490,36</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>-7.172.456,95</b>        | <b>669.232,03</b>                           | <b>209.033,41</b>                                     | <b>-5.095,58</b>                    |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 15.770,98               | 3.000,00                      | 25.148,28                                    | 0,00                                 | 25.148,28                   | 22.148,28                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 15.770,98               | 3.000,00                      | 25.148,28                                    | 0,00                                 | 25.148,28                   | 22.148,28                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -6.435.250,81           | -7.838.688,98                 | -7.356.342,08                                | 0,00                                 | -7.147.308,67               | 691.380,31                                  | 209.033,41                                            | -5.095,58                           |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -6.435.250,81           | -7.838.688,98                 | -7.356.342,08                                | 0,00                                 | -7.147.308,67               | 691.380,31                                  | 209.033,41                                            | -5.095,58                           |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -6.435.250,81           | -7.838.688,98                 | -7.356.342,08                                | 0,00                                 | -7.147.308,67               | 691.380,31                                  | 209.033,41                                            | -5.095,58                           |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Finanzmanagement und Controlling     |               |               |                |               | Verantwortlich:            |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0101                   |               |               |                |               | Frau LWL-Erste Landesrätin |                 |               |
|                                   |                                                          | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |               |               |                |               | Birgit Neyer               |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |
|                                   |                                                          |                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 647.953,19                           | 1.106.783,00  | 1.128.931,28  | 0,00           | 1.066.820,58  | -39.962,42                 | -62.110,70      | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 5.867.109,18                         | 8.879.279,00  | 10.458.677,47 | 2.039.597,09   | 7.892.650,64  | -986.628,36                | -2.566.026,83   | 1.674.522,10  |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -5.219.155,99                        | -7.772.496,00 | -9.329.746,19 | -2.039.597,09  | -6.825.830,06 | 946.665,94                 | 2.503.916,13    | -1.674.522,10 |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 23.047,83                            | 12.123,00     | 12.123,00     | 0,00           | 3.958,92      | -8.164,08                  | -8.164,08       | 8.164,08      |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 23.047,83                            | 12.123,00     | 12.123,00     | 0,00           | 3.958,92      | -8.164,08                  | -8.164,08       | 8.164,08      |
|                                   |                                                          |                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Finanzmanagement und Controlling     |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                        | Produktgruppe 0101                   |                              |                                              |                                      |                             | Frau LWL-Erste Landesrätin                  |                                                       |                                     |
|                                   |                                                                                                                        | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                              |                                              |                                      |                             | Birgit Neyer                                |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR              | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                      |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -23.047,83                           | -12.123,00                   | -12.123,00                                   | 0,00                                 | -3.958,92                   | 8.164,08                                    | 8.164,08                                              | -8.164,08                           |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis   | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023       | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR        | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR        | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 23.047,83  | 12.123,00     | 12.123,00     | 0,00           | 3.958,92     | -8.164,08  | -8.164,08       | 8.164,08      |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -23.047,83 | -12.123,00    | -12.123,00    | 0,00           | -3.958,92    | 8.164,08   | 8.164,08        | -8.164,08     |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                              | Ergebnis | Ansatz  | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|----------------------------------------|
|                                                                                             | 2023     | 2024    | 2024           | 2024                                   |
|                                                                                             | 1        | 2       | 3              | 4                                      |
| <b>010201 IT-Service</b>                                                                    |          |         |                |                                        |
| Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)                               | 100.983  | 110.000 | <b>124.295</b> | + 14.295                               |
| Anzahl betreuter APC                                                                        | 34.524   | 36.000  | <b>35.996</b>  | - 4                                    |
| Anzahl betreuter realer Server                                                              | 511      | 420     | <b>533</b>     | + 113                                  |
| Anzahl betreuter Drucker                                                                    | 8.577    | 7.500   | <b>8.013</b>   | + 513                                  |
| <b>010202 IT-Entwicklung</b>                                                                |          |         |                |                                        |
| Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung / des LWL-Projektportfolios (ab 2020) | 79       | 62      | <b>87</b>      | + 18                                   |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service   |                |                |                |                | Verantwortlich:            |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0102                   |                |                |                |                | Frau LWL-Erste Landesrätin |                 |               |
|                            |                                               | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                |                |                |                | Birgit Neyer               |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                             | Orginalansatz  | Fortgeschrie-  | davon Übertrag | Ist-Ergebnis   | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                 | 2024           | bener Ansatz   | aus            | 2024           | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                  | EUR            | 2024           | 2023           | EUR            | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                      |                |                |                |                |                            |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 465.621,93                           | 268.630,00     | 268.630,00     | 0,00           | 507.044,81     | 238.414,81                 | 238.414,81      | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 18.544.357,29                        | 23.263.890,00  | 23.263.890,00  | 0,00           | 20.900.281,44  | -2.363.608,56              | -2.363.608,56   | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 11.228,04                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 7.606,49       | 7.606,49                   | 7.606,49        | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 158.513,34                           | 120.620,00     | 120.620,00     | 0,00           | 157.604,43     | 36.984,43                  | 36.984,43       | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 19.179.720,60                        | 23.653.140,00  | 23.653.140,00  | 0,00           | 21.572.537,17  | -2.080.602,83              | -2.080.602,83   | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 17.242.525,56                        | 19.502.678,84  | 19.502.678,84  | 0,00           | 19.324.898,46  | -177.780,38                | -177.780,38     | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.215.733,50                         | 6.862.938,00   | 7.520.588,00   | 0,00           | 5.205.398,19   | -1.657.539,81              | -2.315.189,81   | 0,00          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 5.481.239,97                         | 8.302.463,60   | 8.302.463,60   | 0,00           | 6.275.297,47   | -2.027.166,13              | -2.027.166,13   | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 13.089.310,28                        | 22.558.882,47  | 21.901.232,47  | 0,00           | 15.966.126,55  | -6.592.755,92              | -5.935.105,92   | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 39.028.809,31                        | 57.226.962,91  | 57.226.962,91  | 0,00           | 46.771.720,67  | -10.455.242,24             | -10.455.242,24  | 0,00          |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -19.849.088,71                       | -33.573.822,91 | -33.573.822,91 | 0,00           | -25.199.183,50 | 8.374.639,41               | 8.374.639,41    | 0,00          |
|                            |                                               |                                      |                |                |                |                |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service   |                |                |                |                | Verantwortlich:            |                 |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                                                   | Produktgruppe 0102                   |                |                |                |                | Frau LWL-Erste Landesrätin |                 |               |
|                            |                                                                   | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                |                |                |                | Birgit Neyer               |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis                             | Orginalansatz  | Fortgeschrie-  | davon Übertrag | Ist-Ergebnis   | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 2023                                 | 2024           | bener Ansatz   | aus            | 2024           | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                                                   | EUR                                  | EUR            | 2024           | 2023           | EUR            | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                                                   |                                      |                |                |                |                |                            |                 |               |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -19.849.088,71                       | -33.573.822,91 | -33.573.822,91 | 0,00           | -25.199.183,50 | 8.374.639,41               | 8.374.639,41    | 0,00          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -19.849.088,71                       | -33.573.822,91 | -33.573.822,91 | 0,00           | -25.199.183,50 | 8.374.639,41               | 8.374.639,41    | 0,00          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -19.849.088,71                       | -33.573.822,91 | -33.573.822,91 | 0,00           | -25.199.183,50 | 8.374.639,41               | 8.374.639,41    | 0,00          |
|                            |                                                                   |                                      |                |                |                |                |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service   |                |                |                |                | Verantwortlich:            |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0102                   |                |                |                |                | Frau LWL-Erste Landesrätin |                 |               |
|                                   |                                                          | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                |                |                |                | Birgit Neyer               |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                             | Orginalansatz  | Fortgeschrie-  | davon Übertrag | Ist-Ergebnis   | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                 | 2024           | bener Ansatz   | aus            | 2024           | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                  | EUR            | 2024           | 2023           | EUR            | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                      |                |                |                |                |                            |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 15.931.619,07                        | 23.468.890,00  | 23.468.890,00  | 0,00           | 12.432.849,35  | -11.036.040,65             | -11.036.040,65  | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 32.356.367,85                        | 48.338.905,47  | 50.866.540,89  | 2.527.635,42   | 38.362.314,54  | -9.976.590,93              | -12.504.226,35  | 3.807.915,19  |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -16.424.748,78                       | -24.870.015,47 | -27.397.650,89 | -2.527.635,42  | -25.929.465,19 | -1.059.449,72              | 1.468.185,70    | -3.807.915,19 |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.928,98                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.944.874,36   | 2.944.874,36               | 2.944.874,36    | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 600,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3.300,00       | 3.300,00                   | 3.300,00        | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 21.528,98                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.948.174,36   | 2.948.174,36               | 2.948.174,36    | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 6.688.189,75                         | 18.193.154,00  | 20.802.716,36  | 2.609.562,36   | 12.755.871,74  | -5.437.282,26              | -8.046.844,62   | 3.176.311,51  |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 6.688.189,75                         | 18.193.154,00  | 20.802.716,36  | 2.609.562,36   | 12.755.871,74  | -5.437.282,26              | -8.046.844,62   | 3.176.311,51  |
|                                   |                                                          |                                      |                |                |                |                |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service   |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                        | Produktgruppe 0102                   |                              |                                              |                                      |                             | Frau LWL-Erste Landesrätin                  |                                                       |                                     |
|                                   |                                                                                                                        | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                              |                                              |                                      |                             | Birgit Neyer                                |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR              | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                      |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -6.666.660,77                        | -18.193.154,00               | -20.802.716,36                               | -2.609.562,36                        | -9.807.697,38               | 8.385.456,62                                | 10.995.018,98                                         | -3.176.311,51                       |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis      | Orginalansatz  | Fortgeschrie-  | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023          | 2024           | bener Ansatz   | aus            | 2024          | Original-     | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR           | EUR            | 2024           | 2023           | EUR           | ansatz/Ist    | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR           | EUR            | EUR            | EUR            | EUR           | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 21.528,98     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 2.948.174,36  | 2.948.174,36  | 2.948.174,36    | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 6.688.189,75  | 18.193.154,00  | 20.802.716,36  | 2.609.562,36   | 12.755.871,74 | -5.437.282,26 | -8.046.844,62   | 3.176.311,51  |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -6.666.660,77 | -18.193.154,00 | -20.802.716,36 | -2.609.562,36  | -9.807.697,38 | 8.385.456,62  | 10.995.018,98   | -3.176.311,51 |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                  | Ergebnis | Ansatz | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                 | 2023     | 2024   | 2024          | 2024                                   |
|                                                                 | 1        | 2      | 3             | 4                                      |
| <b>010301 Organisationsentwicklung</b>                          |          |        |               |                                        |
| Anzahl OE-Vorhaben insgesamt                                    | 46       | 42     | <b>45</b>     | + 3                                    |
| Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben               | 13       | 10     | <b>16</b>     | + 6                                    |
| <b>010302 Zentrales Einkaufsmanagement</b>                      |          |        |               |                                        |
| Anzahl der Rahmenverträge                                       | 1.013    | 900    | <b>1.306</b>  | + 406                                  |
| Anzahl der Einzelvergaben                                       | 346      | 300    | <b>420</b>    | + 120                                  |
| Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)                           | 44       | 10     | <b>3</b>      | - 7                                    |
| Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen                | 44       | 10     | <b>3</b>      | - 7                                    |
| <b>010305 Mobilitätsservice</b>                                 |          |        |               |                                        |
| durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr      | 19.193   | 31.000 | <b>22.314</b> | - 8.686                                |
| <b>010308 Kantine</b>                                           |          |        |               |                                        |
| Kantinenbesucher:innen pro Jahr                                 | 45.494   | 50.000 | <b>54.103</b> | + 4.103                                |
| <b>010309 Bibliothek</b>                                        |          |        |               |                                        |
| Anzahl der Anfragen pro Jahr                                    | 2.448    | 2.400  | <b>2.208</b>  | -192                                   |
| 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                   | 17       | 16     | <b>18</b>     | + 2                                    |
| Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr                            | 19       | 18     | <b>20</b>     | + 2                                    |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 135.418,10                       | 66.016,00                              | 66.016,00                                              | 0,00                                           | 214.062,91                           | 148.046,91                                            | 148.046,91                                                      | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.514.876,25                     | 2.645.716,00                           | 2.645.716,00                                           | 0,00                                           | 2.698.606,34                         | 52.890,34                                             | 52.890,34                                                       | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 283.417,04                       | 300.100,00                             | 300.100,00                                             | 0,00                                           | 249.490,00                           | -50.610,00                                            | -50.610,00                                                      | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 594.990,65                       | 464.899,89                             | 464.899,89                                             | 0,00                                           | 667.118,24                           | 202.218,35                                            | 202.218,35                                                      | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>3.528.702,04</b>              | <b>3.476.731,89</b>                    | <b>3.476.731,89</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>3.829.277,49</b>                  | <b>352.545,60</b>                                     | <b>352.545,60</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 7.632.058,16                     | 8.508.003,16                           | 8.582.367,37                                           | 0,00                                           | 8.615.817,40                         | 107.814,24                                            | 33.450,03                                                       | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 3.193.201,26                     | 3.749.150,00                           | 3.771.938,24                                           | 0,00                                           | 3.654.769,10                         | -94.380,90                                            | -117.169,14                                                     | 0,00                                         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 190.958,34                       | 250.602,40                             | 250.602,40                                             | 0,00                                           | 222.401,05                           | -28.201,35                                            | -28.201,35                                                      | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 16.855.934,30                    | 18.058.310,75                          | 19.635.522,51                                          | 0,00                                           | 19.252.525,61                        | 1.194.214,86                                          | -382.996,90                                                     | 0,00                                         |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>27.872.152,06</b>             | <b>30.566.066,31</b>                   | <b>32.240.430,52</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>31.745.513,16</b>                 | <b>1.179.446,85</b>                                   | <b>-494.917,36</b>                                              | <b>0,00</b>                                  |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-24.343.450,02</b>            | <b>-27.089.334,42</b>                  | <b>-28.763.698,63</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-27.916.235,67</b>                | <b>-826.901,25</b>                                    | <b>847.462,96</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-24.343.450,02</b>            | <b>-27.089.334,42</b>                  | <b>-28.763.698,63</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-27.916.235,67</b>                | <b>-826.901,25</b>                                    | <b>847.462,96</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-24.343.450,02</b>            | <b>-27.089.334,42</b>                  | <b>-28.763.698,63</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-27.916.235,67</b>                | <b>-826.901,25</b>                                    | <b>847.462,96</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-24.343.450,02</b>            | <b>-27.089.334,42</b>                  | <b>-28.763.698,63</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-27.916.235,67</b>                | <b>-826.901,25</b>                                    | <b>847.462,96</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 3.678.080,43            | 3.099.031,00                 | 3.099.031,00                                 | 0,00                                 | 3.773.945,57                | 674.914,57                                  | 674.914,57                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 27.177.474,19           | 29.833.817,75                | 32.049.412,28                                | 541.230,32                           | 30.956.254,65               | 1.122.436,90                                | -1.093.157,63                                         | 548.077,84                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -23.499.393,76          | -26.734.786,75               | -28.950.381,28                               | -541.230,32                          | -27.182.309,08              | -447.522,33                                 | 1.768.072,20                                          | -548.077,84                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.860,00                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 35.190,00                   | 35.190,00                                   | 35.190,00                                             | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 4.500,00                    | 4.500,00                                    | 4.500,00                                              | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 9.860,00                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 39.690,00                   | 39.690,00                                   | 39.690,00                                             | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 304.898,90              | 530.260,00                   | 683.540,43                                   | 153.280,43                           | 499.489,93                  | -30.770,07                                  | -184.050,50                                           | 6.913,01                            |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 304.898,90              | 530.260,00                   | 683.540,43                                   | 153.280,43                           | 499.489,93                  | -30.770,07                                  | -184.050,50                                           | 6.913,01                            |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                                                                                        | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                        |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 17                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -295.038,90                      | -530.260,00                            | -683.540,43                                            | -153.280,43                                    | -459.799,93                          | 70.460,07                                             | 223.740,50                                                      | -6.913,01                                    |
| 18                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 19                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                       | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                       | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 22                                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 9.860,00                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 39.690,00                   | 39.690,00                                   | 39.690,00                                             | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 304.898,90              | 530.260,00                   | 683.540,43                                   | 153.280,43                           | 499.489,93                  | -30.770,07                                  | -184.050,50                                           | 6.913,01                            |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -295.038,90             | -530.260,00                  | -683.540,43                                  | -153.280,43                          | -459.799,93                 | 70.460,07                                   | 223.740,50                                            | -6.913,01                           |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                       |          | Personalmanagement                   |              | Verantwortlich:                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                                                            |          | Produktgruppe 0104                   |              | Frau LWL-Erste Landesrätin             |  |
|                                                                                                                            |          | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |              | Birgit Neyer                           |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                             | Ergebnis | Ansatz                               | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |  |
|                                                                                                                            | 2023     | 2024                                 | 2024         | 2024                                   |  |
|                                                                                                                            | 1        | 2                                    | 3            | 4                                      |  |
| 010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten                                                                         |          |                                      |              |                                        |  |
| Anzahl der Planstellen im Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung ohne Personalgestellung                                | 3.249,60 | 3.340,45                             | 3.340,45     | -                                      |  |
| 010402 Personalabrechnung                                                                                                  |          |                                      |              |                                        |  |
| Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges | 5.300    | 5.350                                | 5.374        | + 24                                   |  |
| 010403 Personalbetreuung                                                                                                   |          |                                      |              |                                        |  |
| Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich der Kernverwaltung                                             | 5.076    | 5.350                                | 5163         | - 187                                  |  |
| - Anteil weiblicher Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung                                 | 3.409    | 3.520                                | 3.491        | - 29                                   |  |
| - Anteil männlicher Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung                                 | 1.665    | 1.730                                | 1.671        | - 59                                   |  |
| - Anteil diverser Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung                                   | 2        | 1                                    | 0            | - 1                                    |  |
| Anzahl der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung                                                             | 2.540    | 2.600                                | 2.574        | - 26                                   |  |
| - Anteil weiblicher Beschäftigter an der Teilzeitbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung                               | 2.117    | 2.150                                | 2.176        | + 26                                   |  |
| - Anteil männlicher Beschäftigter an der Teilzeitbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung                               | 422      | 450                                  | 398          | - 52                                   |  |
| - Anteil diverser Beschäftigter an der Teilbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung                                     | 1        | 0                                    | 0            | -                                      |  |
| 010404 Personalentwicklung                                                                                                 |          |                                      |              |                                        |  |
| Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze                                                                                         | 243      | 249                                  | 249          | -                                      |  |
| Gesamtzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen                                                                      | 3.480    | 3.630                                | 3.680        | + 50                                   |  |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Personalmanagement                   |                |                |                | Verantwortlich:            |               |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0104                   |                |                |                | Frau LWL-Erste Landesrätin |               |                 |               |
|                            |                                               | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                |                |                | Birgit Neyer               |               |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                             | Orginalansatz  | Fortgeschrie-  | davon Übertrag | Ist-Ergebnis               | Vergleich     | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                 | 2024           | bener Ansatz   | aus            | 2024                       | Original-     | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                  | EUR            | 2024           | 2023           | EUR                        | ansatz/Ist    | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                      |                |                |                |                            |               |                 |               |
|                            |                                               |                                      |                |                |                |                            |               |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 359.300,00                           | 326.955,00     | 326.955,00     | 0,00           | 336.842,14                 | 9.887,14      | 9.887,14        | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 641.198,18                           | 859.003,74     | 859.003,74     | 0,00           | 767.552,15                 | -91.451,59    | -91.451,59      | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.555.331,29                         | 1.480.800,00   | 1.480.800,00   | 0,00           | 1.728.491,13               | 247.691,13    | 247.691,13      | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 15.187.265,44                        | 494.900,00     | 1.394.900,00   | 0,00           | 17.498.357,67              | 17.003.457,67 | 16.103.457,67   | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 17.743.094,91                        | 3.161.658,74   | 4.061.658,74   | 0,00           | 20.331.243,09              | 17.169.584,35 | 16.269.584,35   | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 18.651.932,39                        | 22.778.264,04  | 23.265.775,71  | 0,00           | 21.927.573,17              | -850.690,87   | -1.338.202,54   | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 30.646.780,33                        | 38.030.117,00  | 40.944.927,02  | 0,00           | 43.360.322,28              | 5.330.205,28  | 2.415.395,26    | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 727.978,73                           | 937.590,00     | 1.010.590,00   | 0,00           | 747.644,48                 | -189.945,52   | -262.945,52     | 0,00          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 13.803,50                            | 12.446,40      | 12.446,40      | 0,00           | 9.560,56                   | -2.885,84     | -2.885,84       | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.040.773,66                         | 4.943.483,98   | 4.941.561,98   | 0,00           | 4.473.866,46               | -469.617,52   | -467.695,52     | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 54.081.268,61                        | 66.701.901,42  | 70.175.301,11  | 0,00           | 70.518.966,95              | 3.817.065,53  | 343.665,84      | 0,00          |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -36.338.173,70                       | -63.540.242,68 | -66.113.642,37 | 0,00           | -50.187.723,86             | 13.352.518,82 | 15.925.918,51   | 0,00          |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -36.338.173,70          | -63.540.242,68               | -66.113.642,37                               | 0,00                                 | -50.187.723,86              | 13.352.518,82                               | 15.925.918,51                                         | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -36.338.173,70          | -63.540.242,68               | -66.113.642,37                               | 0,00                                 | -50.187.723,86              | 13.352.518,82                               | 15.925.918,51                                         | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -36.338.173,70          | -63.540.242,68               | -66.113.642,37                               | 0,00                                 | -50.187.723,86              | 13.352.518,82                               | 15.925.918,51                                         | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Personalmanagement                   |                |                |                |                | Verantwortlich:            |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0104                   |                |                |                |                | Frau LWL-Erste Landesrätin |                 |               |
|                                   |                                                          | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                |                |                |                | Birgit Neyer               |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                             | Orginalansatz  | Fortgeschrie-  | davon Übertrag | Ist-Ergebnis   | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                 | 2024           | bener Ansatz   | aus            | 2024           | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                  | EUR            | 2024           | 2023           | EUR            | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                      |                |                |                |                |                            |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 4.213.530,78                         | 2.671.717,74   | 3.571.717,74   | 0,00           | 4.116.691,33   | 1.444.973,59               | 544.973,59      | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 49.027.236,68                        | 54.153.110,98  | 60.090.019,10  | 2.463.508,43   | 56.846.510,50  | 2.693.399,52               | -3.243.508,60   | 802.338,64    |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -44.813.705,90                       | -51.481.393,24 | -56.518.301,36 | -2.463.508,43  | -52.729.819,17 | -1.248.425,93              | 3.788.482,19    | -802.338,64   |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.206,07                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 2.140,00                             | 30.000,00      | 30.000,00      | 0,00           | 625,00         | -29.375,00                 | -29.375,00      | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 3.346,07                             | 30.000,00      | 30.000,00      | 0,00           | 625,00         | -29.375,00                 | -29.375,00      | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 5.510,50                             | 12.760,00      | 12.760,00      | 0,00           | 2.261,00       | -10.499,00                 | -10.499,00      | 1.466,56      |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 1.000.000,00                         | 1.030.000,00   | 1.030.000,00   | 0,00           | 1.000.000,00   | -30.000,00                 | -30.000,00      | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 1.005.510,50                         | 1.042.760,00   | 1.042.760,00   | 0,00           | 1.002.261,00   | -40.499,00                 | -40.499,00      | 1.466,56      |
|                                   |                                                          |                                      |                |                |                |                |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Personalmanagement                   |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                        | Produktgruppe 0104                   |                              |                                              |                                      |                             | Frau LWL-Erste Landesrätin                  |                                                       |                                     |
|                                   |                                                                                                                        | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                              |                                              |                                      |                             | Birgit Neyer                                |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR              | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                      |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -1.002.164,43                        | -1.012.760,00                | -1.012.760,00                                | 0,00                                 | -1.001.636,00               | 11.124,00                                   | 11.124,00                                             | -1.466,56                           |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis      | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023          | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR           | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR           | EUR           | EUR           | EUR            | EUR           | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 3.346,07      | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00           | 625,00        | -29.375,00 | -29.375,00      | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 1.005.510,50  | 1.042.760,00  | 1.042.760,00  | 0,00           | 1.002.261,00  | -40.499,00 | -40.499,00      | 1.466,56      |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -1.002.164,43 | -1.012.760,00 | -1.012.760,00 | 0,00           | -1.001.636,00 | 11.124,00  | 11.124,00       | -1.466,56     |

| Jahresabschluss 2024                               |                                               | Personalgestaltung und sonstiges<br>Personal<br>Produktgruppe 0112<br>Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Erste Landesrätin<br>Birgit Neyer |                                                       |                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                    | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                   | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                  | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 25.808.333,04                                                                                              | 27.355.353,00                 | 27.355.353,00                                | 0,00                                 | 26.971.326,70               | -384.026,30                                                   | -384.026,30                                           | 0,00                                |
| 6                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.738.261,77                                                                                               | 3.291.314,00                  | 3.291.314,00                                 | 0,00                                 | 2.466.428,85                | -824.885,15                                                   | -824.885,15                                           | 0,00                                |
| 8                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                                  | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                         | 27.546.594,81                                                                                              | 30.646.667,00                 | 30.646.667,00                                | 0,00                                 | 29.437.755,55               | -1.208.911,45                                                 | -1.208.911,45                                         | 0,00                                |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                        | 23.662.562,33                                                                                              | 27.499.623,22                 | 27.036.505,01                                | 0,00                                 | 25.810.928,41               | -1.688.694,81                                                 | -1.225.576,60                                         | 0,00                                |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                     | 2.080.730,09                                                                                               | 3.111.544,00                  | 3.574.662,21                                 | 0,00                                 | 3.729.089,88                | 617.545,88                                                    | 154.427,67                                            | 0,00                                |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.100,03                                                                                                  | 35.500,00                     | 46.600,00                                    | 0,00                                 | 46.552,07                   | 11.052,07                                                     | -47,93                                                | 0,00                                |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 646.311,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 359.408,71                  | 359.408,71                                                    | 359.408,71                                            | 0,00                                |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                    | 26.432.703,45                                                                                              | 30.646.667,22                 | 30.657.767,22                                | 0,00                                 | 29.945.979,07               | -700.688,15                                                   | -711.788,15                                           | 0,00                                |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | 1.113.891,36                                                                                               | -0,22                         | -11.100,22                                   | 0,00                                 | -508.223,52                 | -508.223,30                                                   | -497.123,30                                           | 0,00                                |
|                                                    |                                               |                                                                                                            |                               |                                              |                                      |                             |                                                               |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                               |                                                                      | Personalgestaltung und sonstiges<br>Personal<br>Produktgruppe 0112<br>Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Erste Landesrätin<br>Birgit Neyer |                                                       |                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                    | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                   | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 19                                                 | + Finanzerträge                                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                                 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                                 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                                 | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | 1.113.891,36                                                                                               | -0,22                         | -11.100,22                                   | 0,00                                 | -508.223,52                 | -508.223,30                                                   | -497.123,30                                           | 0,00                                |
| 23                                                 | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                                                 | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                                                 | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                                                 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.113.891,36                                                                                               | -0,22                         | -11.100,22                                   | 0,00                                 | -508.223,52                 | -508.223,30                                                   | -497.123,30                                           | 0,00                                |
| 27                                                 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                                                 | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                                                 | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | 1.113.891,36                                                                                               | -0,22                         | -11.100,22                                   | 0,00                                 | -508.223,52                 | -508.223,30                                                   | -497.123,30                                           | 0,00                                |
|                                                    |                                                                      |                                                                                                            |                               |                                              |                                      |                             |                                                               |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Personalgestaltung und sonstiges<br>Personal<br>Produktgruppe 0112<br>Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Erste Landesrätin<br>Birgit Neyer |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                    | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                   | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                                                                                            |                              |                                              |                                      |                             |                                                               |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 28.309.493,34                                                                                              | 27.978.588,00                | 27.978.588,00                                | 0,00                                 | 28.524.155,19               | 545.567,19                                                    | 545.567,19                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 25.369.811,51                                                                                              | 27.355.353,00                | 27.678.593,53                                | 312.140,53                           | 27.269.099,01               | -86.253,99                                                    | -409.494,52                                           | 20.848,19                           |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 2.939.681,83                                                                                               | 623.235,00                   | 299.994,47                                   | -312.140,53                          | 1.255.056,18                | 631.821,18                                                    | 955.061,71                                            | -20.848,19                          |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

|                                                                                                        |  |                                                                                                                           |         |                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2024</b>                                                                            |  | <b>Finanzierung der Ausbildung<br/>in der Altenpflege<br/>Produktgruppe 0508</b><br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |         | <b>Verantwortlich:</b><br>Frau LWL-Erste Landesrätin<br>Birgit Neyer |                                        |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                                                                  |  | Ergebnis                                                                                                                  | Ansatz  | <b>Ist-Ergebnis</b>                                                  | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|                                                                                                        |  | 2023                                                                                                                      | 2024    | <b>2024</b>                                                          | 2024                                   |
|                                                                                                        |  | 1                                                                                                                         | 2       | <b>3</b>                                                             | 4                                      |
| <b>050801 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger</b>                                             |  |                                                                                                                           |         |                                                                      |                                        |
| Anzahl der Altenpflegeschüler:innen zum 01.01. des Vorjahres                                           |  | 3.729                                                                                                                     | 185     | <b>193</b>                                                           | + 8                                    |
| Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)                                                |  | 0,07 Mio. €                                                                                                               | 0 Mio.€ | <b>0 Mio.€</b>                                                       | -                                      |
| Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen |  | 0                                                                                                                         | 0       | <b>0</b>                                                             | -                                      |
|                                                                                                        |  |                                                                                                                           |         |                                                                      |                                        |
|                                                                                                        |  |                                                                                                                           |         |                                                                      |                                        |
|                                                                                                        |  |                                                                                                                           |         |                                                                      |                                        |
|                                                                                                        |  |                                                                                                                           |         |                                                                      |                                        |
|                                                                                                        |  |                                                                                                                           |         |                                                                      |                                        |
|                                                                                                        |  |                                                                                                                           |         |                                                                      |                                        |
|                                                                                                        |  |                                                                                                                           |         |                                                                      |                                        |
|                                                                                                        |  |                                                                                                                           |         |                                                                      |                                        |
|                                                                                                        |  |                                                                                                                           |         |                                                                      |                                        |
|                                                                                                        |  |                                                                                                                           |         |                                                                      |                                        |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 2.126.340,59                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 581.832,77                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | -5.473,21                            | -5.473,21                                             | -5.473,21                                                       | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 2.713.515,99                     | 8.550.000,00                           | 8.550.000,00                                           | 0,00                                           | 54.650,02                            | -8.495.349,98                                         | -8.495.349,98                                                   | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>5.421.689,35</b>              | <b>8.550.000,00</b>                    | <b>8.550.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>49.176,81</b>                     | <b>-8.500.823,19</b>                                  | <b>-8.500.823,19</b>                                            | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 149.104,13                       | 138.327,00                             | 69.098,21                                              | 0,00                                           | 59.184,57                            | -79.142,43                                            | -9.913,64                                                       | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 3.203.006,58                     | 8.450.000,00                           | 8.450.000,00                                           | 0,00                                           | 4.157,81                             | -8.445.842,19                                         | -8.445.842,19                                                   | 0,00                                         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 75.638,81                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 135.572,89                           | 135.572,89                                            | 135.572,89                                                      | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 1.926.340,59                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 44,00                            | 5.000,00                               | 5.000,00                                               | 0,00                                           | 93.412,21                            | 88.412,21                                             | 88.412,21                                                       | 0,00                                         |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>5.354.134,11</b>              | <b>8.593.327,00</b>                    | <b>8.524.098,21</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>292.327,48</b>                    | <b>-8.300.999,52</b>                                  | <b>-8.231.770,73</b>                                            | <b>0,00</b>                                  |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>67.555,24</b>                 | <b>-43.327,00</b>                      | <b>25.901,79</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>-243.150,67</b>                   | <b>-199.823,67</b>                                    | <b>-269.052,46</b>                                              | <b>0,00</b>                                  |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 163.302,22                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 237.914,45                           | 237.914,45                                            | 237.914,45                                                      | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>163.302,22</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>237.914,45</b>                    | <b>237.914,45</b>                                     | <b>237.914,45</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>230.857,46</b>                | <b>-43.327,00</b>                      | <b>25.901,79</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>-5.236,22</b>                     | <b>38.090,78</b>                                      | <b>-31.138,01</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>230.857,46</b>                | <b>-43.327,00</b>                      | <b>25.901,79</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>-5.236,22</b>                     | <b>38.090,78</b>                                      | <b>-31.138,01</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>230.857,46</b>                | <b>-43.327,00</b>                      | <b>25.901,79</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>-5.236,22</b>                     | <b>38.090,78</b>                                      | <b>-31.138,01</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                          | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                          |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                        | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.980.997,22                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 413.424,21                           | 413.424,21                                            | 413.424,21                                                      | 0,00                                         |
| 2                                        | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 5.271.082,12                     | 8.566.721,00                           | 17.495.245,99                                          | 8.997.753,78                                   | 40.995,25                            | -8.525.725,75                                         | -17.454.250,74                                                  | 9.040.370,74                                 |
| 3                                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -2.290.084,90                    | -8.566.721,00                          | -17.495.245,99                                         | -8.997.753,78                                  | 372.428,96                           | 8.939.149,96                                          | 17.867.674,95                                                   | -9.040.370,74                                |
| 4                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 6                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 7                                        | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 8                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                        | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 10                                       | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 11                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 12                                       | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 14                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 15                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 16                                       | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |

| Jahresabschluss 2024                                             |                                                                                                                        | Finanzierung der Ausbildung<br>in der Altenpflege<br>Produktgruppe 0508<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Erste Landesrätin<br>Birgit Neyer |                                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                          | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                   | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 17                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                  |                               |                                              |                                      |                             |                                                               |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Allgemeine Finanzwirtschaft                    |                  |                  |                |                  | Verantwortlich:       |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 1601                             |                  |                  |                |                  | LWL-Erste Landesrätin |                 |               |
|                            |                                               | Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16 |                  |                  |                |                  | Birgit Neyer          |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                                       | Originalansatz   | Fortgeschrie-    | davon Übertrag | Ist-Ergebnis     | Vergleich             | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                           | 2024             | bener Ansatz     | aus            | 2024             | Original-             | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                            | EUR              | 2024             | 2023           | EUR              | ansatz/Ist            | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                                |                  |                  |                |                  |                       |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 3.588.079.409,22                               | 3.849.476.065,00 | 3.849.476.065,00 | 0,00           | 3.849.551.059,55 | 74.994,55             | 74.994,55       | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 3.588.079.409,22                               | 3.849.476.065,00 | 3.849.476.065,00 | 0,00           | 3.849.551.059,55 | 74.994,55             | 74.994,55       | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 1.584.050,00                                   | 0,00             | 2.483.224,00     | 0,00           | 1.670.000,00     | 1.670.000,00          | -813.224,00     | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 74.123,52                                      | 5.400,00         | 35.400,00        | 0,00           | 5.376,60         | -23,40                | -30.023,40      | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.658.173,52                                   | 5.400,00         | 2.518.624,00     | 0,00           | 1.675.376,60     | 1.669.976,60          | -843.247,40     | 0,00          |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | 3.586.421.235,70                               | 3.849.470.665,00 | 3.846.957.441,00 | 0,00           | 3.847.875.682,95 | -1.594.982,05         | 918.241,95      | 0,00          |
|                            |                                               |                                                |                  |                  |                |                  |                       |                 |               |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft                    |                  |                  |                |                  | Verantwortlich:       |                 |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                                                   | Produktgruppe 1601                             |                  |                  |                |                  | LWL-Erste Landesrätin |                 |               |
|                            |                                                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16 |                  |                  |                |                  | Birgit Neyer          |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis                                       | Orginalansatz    | Fortgeschrie-    | davon Übertrag | Ist-Ergebnis     | Vergleich             | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 2023                                           | 2024             | bener Ansatz     | aus            | 2024             | Original-             | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                                                   | EUR                                            | EUR              | 2024             | 2023           | EUR              | ansatz/Ist            | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                                                   |                                                |                  |                  |                |                  |                       |                 |               |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 22.108.698,29                                  | 16.000.000,00    | 28.844.971,06    | 0,00           | 31.627.546,96    | 15.627.546,96         | 2.782.575,90    | 0,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 20.466.117,24                                  | 21.485.000,00    | 25.878.206,49    | 0,00           | 25.841.911,57    | 4.356.911,57          | -36.294,92      | 0,00          |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 1.642.581,05                                   | -5.485.000,00    | 2.966.764,57     | 0,00           | 5.785.635,39     | 11.270.635,39         | 2.818.870,82    | 0,00          |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 3.588.063.816,75                               | 3.843.985.665,00 | 3.849.924.205,57 | 0,00           | 3.853.661.318,34 | 9.675.653,34          | 3.737.112,77    | 0,00          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 21.539.173,04                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 21.539.173,04                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 3.609.602.989,79                               | 3.843.985.665,00 | 3.849.924.205,57 | 0,00           | 3.853.661.318,34 | 9.675.653,34          | 3.737.112,77    | 0,00          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 3.609.602.989,79                               | 3.843.985.665,00 | 3.849.924.205,57 | 0,00           | 3.853.661.318,34 | 9.675.653,34          | 3.737.112,77    | 0,00          |
|                            |                                                                   |                                                |                  |                  |                |                  |                       |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 3.604.029.389,17        | 3.865.476.065,00             | 3.878.321.036,06                             | 0,00                                 | 3.881.851.102,74            | 16.375.037,74                               | 3.530.066,68                                          | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 16.184.050,47           | 21.490.400,00                | 36.626.802,00                                | 8.229.971,51                         | 25.832.215,84               | 4.341.815,84                                | -10.794.586,16                                        | 10.641.043,37                       |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 3.587.845.338,70        | 3.843.985.665,00             | 3.841.694.234,06                             | -8.229.971,51                        | 3.856.018.886,90            | 12.033.221,90                               | 14.324.652,84                                         | -10.641.043,37                      |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Allgemeine Finanzwirtschaft                    |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:                             |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                        | Produktgruppe 1601                             |                              |                                              |                                      |                             | LWL-Erste Landesrätin                       |                                                       |                                     |
|                                   |                                                                                                                        | Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16 |                              |                                              |                                      |                             | Birgit Neyer                                |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                        | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                                |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 101.913.241,93                                 | 99.043.493,00                | 179.599.415,25                               | 0,00                                 | 132.603.922,25              | 33.560.429,25                               | -46.995.493,00                                        | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                           | 20.000.000,00                | 20.000.000,00                                | 0,00                                 | 0,00                        | -20.000.000,00                              | -20.000.000,00                                        | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 114.281.510,58                                 | 16.850.000,00                | 97.325.922,25                                | 0,00                                 | 94.308.949,40               | 77.458.949,40                               | -3.016.972,85                                         | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 20.000.000,00                                  | 50.000.000,00                | 50.000.000,00                                | 0,00                                 | 50.000.000,00               | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | -32.368.268,65                                 | 52.193.493,00                | 52.273.493,00                                | 0,00                                 | -11.705.027,15              | -63.898.520,15                              | -63.978.520,15                                        | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      |               |               |                |              |            |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |

| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 3.027,00                | 7.700,00                     | 12.208,07                                    | 0,00                                 | 2.558,50                    | -5.141,50                                   | -9.649,57                                             | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.880,35                | 300,00                       | 207,00                                       | 0,00                                 | 9.856,57                    | 9.556,57                                    | 9.649,57                                              | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 6.907,35                | 8.000,00                     | 12.415,07                                    | 0,00                                 | 12.415,07                   | 4.415,07                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -6.907,35               | -8.000,00                    | -12.415,07                                   | 0,00                                 | -12.415,07                  | -4.415,07                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 6.907,35                | 8.000,00                     | 12.415,07                                    | 0,00                                 | 12.415,07                   | 4.415,07                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 6.907,35                | 8.000,00                     | 12.415,07                                    | 0,00                                 | 12.415,07                   | 4.415,07                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Rosa-Schütz-Stiftung          |               |               |                |              | Verantwortlich:       |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 1701            |               |               |                |              | LWL-Erste Landesrätin |                 |               |
|                                   |                                                          | Stiftungen: Produktbereich 17 |               |               |                |              | Birgit Neyer          |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                      | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich             | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                          | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-             | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                           | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist            | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                               |               |               |                |              |                       |                 |               |
|                                   |                                                          |                               |               |               |                |              |                       |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 6.907,35                      | 8.000,00      | 12.415,07     | 0,00           | 12.415,07    | 4.415,07              | 0,00            | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 3.274,00                      | 8.000,00      | 21.925,36     | 9.510,29       | 3.619,00     | -4.381,00             | -18.306,36      | 18.306,36     |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 3.633,35                      | 0,00          | -9.510,29     | -9.510,29      | 8.796,07     | 8.796,07              | 18.306,36       | -18.306,36    |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                          | 310.000,00    | 310.000,00    | 0,00           | 0,00         | -310.000,00           | -310.000,00     | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                  | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                          | 310.000,00    | 310.000,00    | 0,00           | 0,00         | -310.000,00           | -310.000,00     | 0,00          |
|                                   |                                                          |                               |               |               |                |              |                       |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | -310.000,00                  | -310.000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                        | 310.000,00                                  | 310.000,00                                            | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich   | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-   | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist  | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      |               |               |                |              |             |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 310.000,00    | 310.000,00    | 0,00           | 0,00         | -310.000,00 | -310.000,00     | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | -310.000,00   | -310.000,00   | 0,00           | 0,00         | 310.000,00  | 310.000,00      | 0,00          |

| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 1.692,11                | 5.800,00                     | 9.091,03                                     | 0,00                                 | 1.122,80                    | -4.677,20                                   | -7.968,23                                             | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.365,85                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 7.968,23                    | 7.968,23                                    | 7.968,23                                              | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 5.057,96                | 5.800,00                     | 9.091,03                                     | 0,00                                 | 9.091,03                    | 3.291,03                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -5.057,96               | -5.800,00                    | -9.091,03                                    | 0,00                                 | -9.091,03                   | -3.291,03                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 5.057,96                | 5.800,00                     | 9.091,03                                     | 0,00                                 | 9.091,03                    | 3.291,03                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 5.057,96                | 5.800,00                     | 9.091,03                                     | 0,00                                 | 9.091,03                    | 3.291,03                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 5.057,96                | 5.800,00                     | 9.091,03                                     | 0,00                                 | 9.091,03                    | 3.291,03                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.692,11                | 5.800,00                     | 17.670,25                                    | 8.579,22                             | 2.802,66                    | -2.997,34                                   | -14.867,59                                            | 14.867,59                           |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 3.365,85                | 0,00                         | -8.579,22                                    | -8.579,22                            | 6.288,37                    | 6.288,37                                    | 14.867,59                                             | -14.867,59                          |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 227.000,00                   | 227.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -227.000,00                                 | -227.000,00                                           | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 227.000,00                   | 227.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -227.000,00                                 | -227.000,00                                           | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | -227.000,00                  | -227.000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                        | 227.000,00                                  | 227.000,00                                            | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich   | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-   | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist  | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      |               |               |                |              |             |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 227.000,00    | 227.000,00    | 0,00           | 0,00         | -227.000,00 | -227.000,00     | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | -227.000,00   | -227.000,00   | 0,00           | 0,00         | 227.000,00  | 227.000,00      | 0,00          |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Detlef und Heide-Marie Hirschfeld<br>Stiftung<br>Produktgruppe 1703<br>Stiftungen: Produktbereich 17 |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>LWL-Erste Landesrätin<br>Birgit Neyer |                                                       |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                              | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR              | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                                                      |                              |                                              |                                      |                             |                                                          |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                                                                                 | 9.500,00                     | 14.697,84                                    | 0,00                                 | 0,00                        | -9.500,00                                                | -14.697,84                                            | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 8.177,41                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 14.697,84                   | 14.697,84                                                | 14.697,84                                             | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 8.177,41                                                                                             | 9.500,00                     | 14.697,84                                    | 0,00                                 | 14.697,84                   | 5.197,84                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -8.177,41                                                                                            | -9.500,00                    | -14.697,84                                   | 0,00                                 | -14.697,84                  | -5.197,84                                                | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                      | Detlef und Heide-Marie Hirschfeld<br>Stiftung<br>Produktgruppe 1703<br>Stiftungen: Produktbereich 17 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>LWL-Erste Landesrätin<br>Birgit Neyer |                                                       |                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                              | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR              | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                                                                                                      |                               |                                              |                                      |                             |                                                          |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 8.177,41                                                                                             | 9.500,00                      | 14.697,84                                    | 0,00                                 | 14.697,84                   | 5.197,84                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 8.177,41                                                                                             | 9.500,00                      | 14.697,84                                    | 0,00                                 | 14.697,84                   | 5.197,84                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | 0,00                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                            |                                                                      |                                                                                                      |                               |                                              |                                      |                             |                                                          |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 8.177,41                | 9.500,00                      | 14.697,84                                    | 0,00                                 | 14.697,84                   | 5.197,84                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                    | 9.500,00                      | 28.925,32                                    | 14.227,48                            | 0,00                        | -9.500,00                                   | -28.925,32                                            | 28.925,32                           |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 8.177,41                | 0,00                          | -14.227,48                                   | -14.227,48                           | 14.697,84                   | 14.697,84                                   | 28.925,32                                             | -28.925,32                          |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 367.000,00                    | 367.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -367.000,00                                 | -367.000,00                                           | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 367.000,00                    | 367.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -367.000,00                                 | -367.000,00                                           | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | -367.000,00                  | -367.000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                        | 367.000,00                                  | 367.000,00                                            | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00                    | 367.000,00                   | 367.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -367.000,00                                 | -367.000,00                                           | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | 0,00                    | -367.000,00                  | -367.000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                        | 367.000,00                                  | 367.000,00                                            | 0,00                                |

Produktgruppe 1704

Stiftungen: Produktbereich 17

| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                    | 3.900,00                     | 6.007,29                                     | 0,00                                 | 6.007,29                    | 2.107,29                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.342,26                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 3.342,26                | 3.900,00                     | 6.007,29                                     | 0,00                                 | 6.007,29                    | 2.107,29                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -3.342,26               | -3.900,00                    | -6.007,29                                    | 0,00                                 | -6.007,29                   | -2.107,29                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 3.342,26                | 3.900,00                     | 6.007,29                                     | 0,00                                 | 6.007,29                    | 2.107,29                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 3.342,26                | 3.900,00                     | 6.007,29                                     | 0,00                                 | 6.007,29                    | 2.107,29                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 3.342,26                | 3.900,00                     | 6.007,29                                     | 0,00                                 | 6.007,29                    | 2.107,29                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                    | 3.900,00                     | 13.792,93                                    | 7.785,64                             | 12.711,61                   | 8.811,61                                    | -1.081,32                                             | 1.081,32                            |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 3.342,26                | 0,00                         | -7.785,64                                    | -7.785,64                            | -6.704,32                   | -6.704,32                                   | 1.081,32                                              | -1.081,32                           |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 150.000,00                   | 150.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -150.000,00                                 | -150.000,00                                           | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 150.000,00                   | 150.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -150.000,00                                 | -150.000,00                                           | 0,00                                |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                                                                                        | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                        |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 17                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                             | -150.000,00                            | -150.000,00                                            | 0,00                                           | 0,00                                 | 150.000,00                                            | 150.000,00                                                      | 0,00                                         |
| 18                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 19                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                       | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                       | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 22                                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich   | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-   | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist  | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      |               |               |                |              |             |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 150.000,00    | 150.000,00    | 0,00           | 0,00         | -150.000,00 | -150.000,00     | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | -150.000,00   | -150.000,00   | 0,00           | 0,00         | 150.000,00  | 150.000,00      | 0,00          |

| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                    | 3.000,00                     | 4.625,61                                     | 0,00                                 | 4.625,61                    | 1.625,61                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.573,54                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 2.573,54                | 3.000,00                     | 4.625,61                                     | 0,00                                 | 4.625,61                    | 1.625,61                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -2.573,54               | -3.000,00                    | -4.625,61                                    | 0,00                                 | -4.625,61                   | -1.625,61                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 2.573,54                | 3.000,00                     | 4.625,61                                     | 0,00                                 | 4.625,61                    | 1.625,61                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 2.573,54                | 3.000,00                     | 4.625,61                                     | 0,00                                 | 4.625,61                    | 1.625,61                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.573,54                | 3.000,00                     | 4.625,61                                     | 0,00                                 | 4.625,61                    | 1.625,61                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                    | 3.000,00                     | 7.801,51                                     | 3.175,90                             | 0,00                        | -3.000,00                                   | -7.801,51                                             | 7.801,51                            |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 2.573,54                | 0,00                         | -3.175,90                                    | -3.175,90                            | 4.625,61                    | 4.625,61                                    | 7.801,51                                              | -7.801,51                           |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 116.000,00                   | 116.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -116.000,00                                 | -116.000,00                                           | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 116.000,00                   | 116.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -116.000,00                                 | -116.000,00                                           | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | -116.000,00                  | -116.000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                        | 116.000,00                                  | 116.000,00                                            | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich   | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-   | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist  | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      |               |               |                |              |             |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 116.000,00    | 116.000,00    | 0,00           | 0,00         | -116.000,00 | -116.000,00     | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | -116.000,00   | -116.000,00   | 0,00           | 0,00         | 116.000,00  | 116.000,00      | 0,00          |

| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 2.287,42                | 11.800,00                    | 17.821,63                                    | 0,00                                 | 0,00                        | -11.800,00                                  | -17.821,63                                            | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 7.627,97                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 17.821,63                   | 17.821,63                                   | 17.821,63                                             | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 9.915,39                | 11.800,00                    | 17.821,63                                    | 0,00                                 | 17.821,63                   | 6.021,63                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -9.915,39               | -11.800,00                   | -17.821,63                                   | 0,00                                 | -17.821,63                  | -6.021,63                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 9.915,39                | 11.800,00                    | 17.821,63                                    | 0,00                                 | 17.821,63                   | 6.021,63                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 9.915,39                | 11.800,00                    | 17.821,63                                    | 0,00                                 | 17.821,63                   | 6.021,63                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 9.915,39                | 11.800,00                    | 17.821,63                                    | 0,00                                 | 17.821,63                   | 6.021,63                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.287,42                | 11.800,00                    | 41.443,75                                    | 23.622,12                            | 2.616,32                    | -9.183,68                                   | -38.827,43                                            | 38.827,43                           |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 7.627,97                | 0,00                         | -23.622,12                                   | -23.622,12                           | 15.205,31                   | 15.205,31                                   | 38.827,43                                             | -38.827,43                          |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 445.000,00                   | 445.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -445.000,00                                 | -445.000,00                                           | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 445.000,00                   | 445.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -445.000,00                                 | -445.000,00                                           | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | -445.000,00                  | -445.000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                        | 445.000,00                                  | 445.000,00                                            | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich   | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-   | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist  | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      |               |               |                |              |             |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 445.000,00    | 445.000,00    | 0,00           | 0,00         | -445.000,00 | -445.000,00     | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | -445.000,00   | -445.000,00   | 0,00           | 0,00         | 445.000,00  | 445.000,00      | 0,00          |

| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 5.000,00                | 18.650,00                    | 28.834,60                                    | 0,00                                 | 18.064,40                   | -585,60                                     | -10.770,20                                            | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 11.778,17               | 850,00                       | 1.322,00                                     | 0,00                                 | 12.092,20                   | 11.242,20                                   | 10.770,20                                             | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 16.778,17               | 19.500,00                    | 30.156,60                                    | 0,00                                 | 30.156,60                   | 10.656,60                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -16.778,17              | -19.500,00                   | -30.156,60                                   | 0,00                                 | -30.156,60                  | -10.656,60                                  | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 16.778,17               | 19.500,00                    | 30.156,60                                    | 0,00                                 | 30.156,60                   | 10.656,60                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 16.778,17               | 19.500,00                    | 30.156,60                                    | 0,00                                 | 30.156,60                   | 10.656,60                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 16.778,17               | 19.500,00                    | 30.156,60                                    | 0,00                                 | 30.156,60                   | 10.656,60                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 5.814,00                | 19.500,00                    | 53.020,98                                    | 22.864,38                            | 41.493,00                   | 21.993,00                                   | -11.527,98                                            | 11.527,98                           |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 10.964,17               | 0,00                         | -22.864,38                                   | -22.864,38                           | -11.336,40                  | -11.336,40                                  | 11.527,98                                             | -11.527,98                          |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 753.000,00                   | 753.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -753.000,00                                 | -753.000,00                                           | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 753.000,00                   | 753.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -753.000,00                                 | -753.000,00                                           | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | -753.000,00                  | -753.000,00                                  | 0,00                                 | 0,00                        | 753.000,00                                  | 753.000,00                                            | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich   | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-   | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist  | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      |               |               |                |              |             |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 753.000,00    | 753.000,00    | 0,00           | 0,00         | -753.000,00 | -753.000,00     | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | -753.000,00   | -753.000,00   | 0,00           | 0,00         | 753.000,00  | 753.000,00      | 0,00          |

## **Dezernatsbudget**

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

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Dezernent Urs Fabian Frigger**

|                             |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                                                      |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2024</b> | <b>LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften<br/>und Kommunale Versorgungskassen<br/>für Westfalen-Lippe (KVW)<br/>Dezernatsbudget</b> |  |  |  |  |  | <b>Verantwortlich:<br/>Herr LWL-Dezernent<br/>Urs Fabian Frigger</b> |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                             | 240.000,00                             | 240.000,00                                             | 0,00                                           | 240.000,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 51.959,00                        | 53.053,00                              | 53.053,00                                              | 0,00                                           | 53.053,00                            | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 97.159,11                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 100.000,00                           | 100.000,00                                            | 100.000,00                                                      | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>149.118,11</b>                | <b>293.053,00</b>                      | <b>293.053,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>393.053,00</b>                    | <b>100.000,00</b>                                     | <b>100.000,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 143.240,58                       | 174.042,00                             | 172.442,80                                             | 0,00                                           | 171.973,60                           | -2.068,40                                             | -469,20                                                         | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 0,00                             | 240.000,00                             | 240.000,00                                             | 0,00                                           | 240.000,00                           | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 3.735.200,00                     | 8.883.030,00                           | 4.383.030,00                                           | 0,00                                           | 4.330.191,66                         | -4.552.838,34                                         | -52.838,34                                                      | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 857,94                           | 2.000,00                               | 2.000,00                                               | 0,00                                           | 1.649,50                             | -350,50                                               | -350,50                                                         | 0,00                                         |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.879.298,52</b>              | <b>9.299.072,00</b>                    | <b>4.797.472,80</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>4.743.814,76</b>                  | <b>-4.555.257,24</b>                                  | <b>-53.658,04</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-3.730.180,41</b>             | <b>-9.006.019,00</b>                   | <b>-4.504.419,80</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>-4.350.761,76</b>                 | <b>4.655.257,24</b>                                   | <b>153.658,04</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 8.948.375,95            | 13.499.137,62                | 13.499.137,62                                | 0,00                                 | 13.792.255,67               | 293.118,05                                  | 293.118,05                                            | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 8.948.375,95            | 13.499.137,62                | 13.499.137,62                                | 0,00                                 | 13.792.255,67               | 293.118,05                                  | 293.118,05                                            | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 5.218.195,54            | 4.493.118,62                 | 8.994.717,82                                 | 0,00                                 | 9.441.493,91                | 4.948.375,29                                | 446.776,09                                            | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.218.195,54            | 4.493.118,62                 | 8.994.717,82                                 | 0,00                                 | 9.441.493,91                | 4.948.375,29                                | 446.776,09                                            | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 5.218.195,54            | 4.493.118,62                 | 8.994.717,82                                 | 0,00                                 | 9.441.493,91                | 4.948.375,29                                | 446.776,09                                            | 0,00                                |

|                             |                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                                                      |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2024</b> | <b>LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften<br/>und Kommunale Versorgungskassen<br/>für Westfalen-Lippe (KVW)<br/>Dezernatsbudget</b> |  |  |  |  |  | <b>Verantwortlich:<br/>Herr LWL-Dezernent<br/>Urs Fabian Frigger</b> |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                                 | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                 |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                        | + <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | 9.000.334,95                     | 13.552.190,62                          | 13.552.190,62                                          | 0,00                                           | 13.845.308,67                        | 293.118,05                                            | 293.118,05                                                      | 0,00                                         |
| 2                                        | - <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | 2.407.780,90                     | 9.005.605,00                           | 7.265.147,30                                           | 2.761.141,50                                   | 4.182.631,20                         | -4.822.973,80                                         | -3.082.516,10                                                   | 2.927.527,26                                 |
| 3                                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | 6.592.554,05                     | 4.546.585,62                           | 6.287.043,32                                           | -2.761.141,50                                  | 9.662.677,47                         | 5.116.091,85                                          | 3.375.634,15                                                    | -2.927.527,26                                |
| 4                                        | + <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b> | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00                                         | 20.000.000,00                                                   | 0,00                                         |
| 5                                        | + <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>       | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 6                                        | + <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>     | 3.234.186,43                     | 3.947.271,79                           | 3.947.271,79                                           | 0,00                                           | 3.852.471,79                         | -94.800,00                                            | -94.800,00                                                      | 0,00                                         |
| 7                                        | + <b>Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten</b>              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 8                                        | + <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                        | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                      | 3.234.186,43                     | 3.947.271,79                           | 3.947.271,79                                           | 0,00                                           | 23.852.471,79                        | 19.905.200,00                                         | 19.905.200,00                                                   | 0,00                                         |
| 10                                       | - <b>Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden</b>     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 11                                       | - <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 12                                       | - <b>Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                       | - <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>          | 48.632.554,24                    | 68.410.000,00                          | 164.295.826,12                                         | 95.885.826,12                                  | 40.456.838,98                        | -27.953.161,02                                        | -123.838.987,14                                                 | 114.410.087,14                               |
| 14                                       | - <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>             | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 15                                       | - <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 16                                       | = <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                      | 48.632.554,24                    | 68.410.000,00                          | 164.295.826,12                                         | 95.885.826,12                                  | 40.456.838,98                        | -27.953.161,02                                        | -123.838.987,14                                                 | 114.410.087,14                               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -45.398.367,81          | -64.462.728,21               | -160.348.554,33                              | -95.885.826,12                       | -16.604.367,19              | 47.858.361,02                               | 143.744.187,14                                        | -114.410.087,14                     |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und<br>Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe<br>Produktgruppe 0111<br>Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Herr LWL-Dezernent<br>Urs Frigger |                                                       |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                                  | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR          | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                                                                                                          |                               |                                              |                                      |                             |                                                      |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                                                                                                                                                     | 240.000,00                    | 240.000,00                                   | 0,00                                 | 240.000,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 51.959,00                                                                                                                                                | 53.053,00                     | 53.053,00                                    | 0,00                                 | 53.053,00                   | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 97.159,11                                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 100.000,00                  | 100.000,00                                           | 100.000,00                                            | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 149.118,11                                                                                                                                               | 293.053,00                    | 293.053,00                                   | 0,00                                 | 393.053,00                  | 100.000,00                                           | 100.000,00                                            | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 143.240,58                                                                                                                                               | 174.042,00                    | 172.442,80                                   | 0,00                                 | 171.973,60                  | -2.068,40                                            | -469,20                                               | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                                                                                                                                                     | 240.000,00                    | 240.000,00                                   | 0,00                                 | 240.000,00                  | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 3.735.200,00                                                                                                                                             | 8.883.030,00                  | 4.383.030,00                                 | 0,00                                 | 4.330.191,66                | -4.552.838,34                                        | -52.838,34                                            | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 857,94                                                                                                                                                   | 2.000,00                      | 2.000,00                                     | 0,00                                 | 1.649,50                    | -350,50                                              | -350,50                                               | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 3.879.298,52                                                                                                                                             | 9.299.072,00                  | 4.797.472,80                                 | 0,00                                 | 4.743.814,76                | -4.555.257,24                                        | -53.658,04                                            | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -3.730.180,41                                                                                                                                            | -9.006.019,00                 | -4.504.419,80                                | 0,00                                 | -4.350.761,76               | 4.655.257,24                                         | 153.658,04                                            | 0,00                                |
|                            |                                               |                                                                                                                                                          |                               |                                              |                                      |                             |                                                      |                                                       |                                     |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 8.948.375,95                     | 13.499.137,62                          | 13.499.137,62                                          | 0,00                                           | 13.792.255,67                        | 293.118,05                                            | 293.118,05                                                      | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>8.948.375,95</b>              | <b>13.499.137,62</b>                   | <b>13.499.137,62</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>13.792.255,67</b>                 | <b>293.118,05</b>                                     | <b>293.118,05</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>5.218.195,54</b>              | <b>4.493.118,62</b>                    | <b>8.994.717,82</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>9.441.493,91</b>                  | <b>4.948.375,29</b>                                   | <b>446.776,09</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>5.218.195,54</b>              | <b>4.493.118,62</b>                    | <b>8.994.717,82</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>9.441.493,91</b>                  | <b>4.948.375,29</b>                                   | <b>446.776,09</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>5.218.195,54</b>              | <b>4.493.118,62</b>                    | <b>8.994.717,82</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>9.441.493,91</b>                  | <b>4.948.375,29</b>                                   | <b>446.776,09</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                          | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Orginalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                          |                                  |                                       |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| <b>1</b>                                 | <b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.000.334,95</b>              | <b>13.552.190,62</b>                  | <b>13.552.190,62</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>13.845.308,67</b>                 | <b>293.118,05</b>                                     | <b>293.118,05</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| <b>2</b>                                 | <b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.407.780,90</b>              | <b>9.005.605,00</b>                   | <b>7.265.147,30</b>                                    | <b>2.761.141,50</b>                            | <b>4.182.631,20</b>                  | <b>-4.822.973,80</b>                                  | <b>-3.082.516,10</b>                                            | <b>2.927.527,26</b>                          |
| <b>3</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>6.592.554,05</b>              | <b>4.546.585,62</b>                   | <b>6.287.043,32</b>                                    | <b>-2.761.141,50</b>                           | <b>9.662.677,47</b>                  | <b>5.116.091,85</b>                                   | <b>3.375.634,15</b>                                             | <b>-2.927.527,26</b>                         |
| 4                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00                                         | 20.000.000,00                                                   | 0,00                                         |
| 5                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 6                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 3.234.186,43                     | 3.947.271,79                          | 3.947.271,79                                           | 0,00                                           | 3.852.471,79                         | -94.800,00                                            | -94.800,00                                                      | 0,00                                         |
| 7                                        | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 8                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>9</b>                                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>               | <b>3.234.186,43</b>              | <b>3.947.271,79</b>                   | <b>3.947.271,79</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>23.852.471,79</b>                 | <b>19.905.200,00</b>                                  | <b>19.905.200,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                  |
| 10                                       | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 11                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 12                                       | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 48.632.554,24                    | 68.410.000,00                         | 164.295.826,12                                         | 95.885.826,12                                  | 40.456.838,98                        | -27.953.161,02                                        | -123.838.987,14                                                 | 114.410.087,14                               |
| 14                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 15                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>16</b>                                | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>               | <b>48.632.554,24</b>             | <b>68.410.000,00</b>                  | <b>164.295.826,12</b>                                  | <b>95.885.826,12</b>                           | <b>40.456.838,98</b>                 | <b>-27.953.161,02</b>                                 | <b>-123.838.987,14</b>                                          | <b>114.410.087,14</b>                        |

| Jahresabschluss 2024                                             |                                                                                                                        | LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und<br>Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe<br>Produktgruppe 0111<br>Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Herr LWL-Dezernent<br>Urs Frigger |                                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                                  | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR          | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 17                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -45.398.367,81                                                                                                                                           | -64.462.728,21                | -160.348.554,33                              | -95.885.826,12                       | -16.604.367,19              | 47.858.361,02                                        | 143.744.187,14                                        | -114.410.087,14                     |
| 18                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                               |                                              |                                      |                             |                                                      |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 3.234.186,43            | 3.947.271,79                 | 3.947.271,79                                 | 0,00                                 | 23.852.471,79               | 19.905.200,00                               | 19.905.200,00                                         | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 48.632.554,24           | 68.410.000,00                | 164.295.826,12                               | 95.885.826,12                        | 40.456.838,98               | -27.953.161,02                              | -123.838.987,14                                       | 114.410.087,14                      |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -45.398.367,81          | -64.462.728,21               | -160.348.554,33                              | -95.885.826,12                       | -16.604.367,19              | 47.858.361,02                               | 143.744.187,14                                        | -114.410.087,14                     |

**Dezernatsbudget**

**LWL-Dezernat  
Jugend und Schule**

**verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers**

|                             |  |                                                               |  |  |  |  |                                                                          |  |  |
|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2024</b> |  | <b>LWL-Dezernat<br/>Jugend und Schule<br/>Dezernatsbudget</b> |  |  |  |  | <b>Verantwortlich:<br/>Frau LWL-Jugenddezernentin<br/>Birgit Westers</b> |  |  |
|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--|

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 10.024.512,21                    | 8.896.280,06                           | 9.267.835,41                                           | 0,00                                           | 6.033.833,29                         | -2.862.446,77                                         | -3.234.002,12                                                   | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 8.619.460,90                     | 2.380.000,00                           | 3.880.000,00                                           | 0,00                                           | 6.095.534,00                         | 3.715.534,00                                          | 2.215.534,00                                                    | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 9.958.454,54                     | 10.637.727,00                          | 10.670.509,06                                          | 0,00                                           | 10.097.760,41                        | -539.966,59                                           | -572.748,65                                                     | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 7.839.985,32                     | 8.245.266,00                           | 8.663.966,00                                           | 0,00                                           | 10.570.513,80                        | 2.325.247,80                                          | 1.906.547,80                                                    | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 10.315.128,96                    | 7.876.271,00                           | 11.005.671,46                                          | 0,00                                           | 12.612.787,55                        | 4.736.516,55                                          | 1.607.116,09                                                    | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 6.063.828,66                     | 350.014,56                             | 373.127,67                                             | 0,00                                           | 12.454.482,04                        | 12.104.467,48                                         | 12.081.354,37                                                   | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>52.821.370,59</b>             | <b>38.385.558,62</b>                   | <b>43.861.109,60</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>57.864.911,09</b>                 | <b>19.479.352,47</b>                                  | <b>14.003.801,49</b>                                            | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 67.021.250,54                    | 76.152.073,07                          | 77.480.375,27                                          | 0,00                                           | 74.779.152,68                        | -1.372.920,39                                         | -2.701.222,59                                                   | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 62.938.686,27                    | 64.124.334,01                          | 74.655.758,64                                          | 629.595,84                                     | 69.266.970,06                        | 5.142.636,05                                          | -5.388.788,58                                                   | 457.072,88                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 1.310.330,65                     | 1.205.663,20                           | 1.205.663,20                                           | 0,00                                           | 1.362.748,03                         | 157.084,83                                            | 157.084,83                                                      | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 389.184.168,34                   | 424.372.393,00                         | 423.898.387,97                                         | 0,00                                           | 434.743.314,79                       | 10.370.921,79                                         | 10.844.926,82                                                   | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 34.056.660,33                    | 34.089.316,32                          | 34.661.620,77                                          | 59.188,08                                      | 32.747.911,88                        | -1.341.404,44                                         | -1.913.708,89                                                   | 476.226,67                                   |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>554.511.096,13</b>            | <b>599.943.779,60</b>                  | <b>611.901.805,85</b>                                  | <b>688.783,92</b>                              | <b>612.900.097,44</b>                | <b>12.956.317,84</b>                                  | <b>998.291,59</b>                                               | <b>933.299,55</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-501.689.725,54</b>           | <b>-561.558.220,98</b>                 | <b>-568.040.696,25</b>                                 | <b>-688.783,92</b>                             | <b>-555.035.186,35</b>               | <b>6.523.034,63</b>                                   | <b>13.005.509,90</b>                                            | <b>-933.299,55</b>                           |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 133.073,09              | 59.370,63                     | 59.370,63                                    | 0,00                                 | 115.022,92                  | 55.652,29                                   | 55.652,29                                             | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 133.073,09              | 59.370,63                     | 59.370,63                                    | 0,00                                 | 115.022,92                  | 55.652,29                                   | 55.652,29                                             | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -501.556.652,45         | -561.498.850,35               | -567.981.325,62                              | -688.783,92                          | -554.920.163,43             | 6.578.686,92                                | 13.061.162,19                                         | -933.299,55                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -501.556.652,45         | -561.498.850,35               | -567.981.325,62                              | -688.783,92                          | -554.920.163,43             | 6.578.686,92                                | 13.061.162,19                                         | -933.299,55                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -501.556.652,45         | -561.498.850,35               | -567.981.325,62                              | -688.783,92                          | -554.920.163,43             | 6.578.686,92                                | 13.061.162,19                                         | -933.299,55                         |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | LWL-Dezernat<br>Jugend und Schule<br>Dezernatsbudget |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                              | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                     | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                                      |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 40.902.860,76                                        | 34.357.901,03                 | 39.833.452,01                                | 0,00                                 | 46.792.953,75               | 12.435.052,72                                                   | 6.959.501,74                                          | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 522.161.575,81                                       | 596.762.613,33                | 720.259.638,60                               | 112.227.782,94                       | 610.908.779,66              | 14.146.166,33                                                   | -109.350.858,94                                       | 101.782.572,32                      |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -481.258.715,05                                      | -562.404.712,30               | -680.426.186,59                              | -112.227.782,94                      | -564.115.825,91             | -1.711.113,61                                                   | 116.310.360,68                                        | -101.782.572,32                     |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.014.268,59                                         | 3.594.496,00                  | 3.843.877,65                                 | 0,00                                 | 255.075,48                  | -3.339.420,52                                                   | -3.588.802,17                                         | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 4.831,00                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 12.466,00                   | 12.466,00                                                       | 12.466,00                                             | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                                 | 28.166,67                     | 28.166,67                                    | 0,00                                 | 28.166,67                   | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 5.019.099,59                                         | 3.622.662,67                  | 3.872.044,32                                 | 0,00                                 | 295.708,15                  | -3.326.954,52                                                   | -3.576.336,17                                         | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 2.452.823,28                                         | 277.922,00                    | 1.357.302,37                                 | 500.309,16                           | 990.961,40                  | 713.039,40                                                      | -366.340,97                                           | 321.023,54                          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 2.452.823,28                                         | 277.922,00                    | 1.357.302,37                                 | 500.309,16                           | 990.961,40                  | 713.039,40                                                      | -366.340,97                                           | 321.023,54                          |
|                                   |                                                          |                                                      |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                                             |                                                                                                                        | LWL-Dezernat<br>Jugend und Schule<br>Dezernatsbudget |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |                                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                              | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                     | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 17                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 2.566.276,31                                         | 3.344.740,67                  | 2.514.741,95                                 | -500.309,16                          | -695.253,25                 | -4.039.993,92                                                   | -3.209.995,20                                         | -321.023,54                         |
| 18                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Zentrale Aufgaben der Abteilung 50     |               |               |                |               | Verantwortlich:            |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0399                     |               |               |                |               | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                            |                                               | Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |               |               |                |               | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                               | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                   | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                    | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                        |               |               |                |               |                            |                 |               |
|                            |                                               |                                        |               |               |                |               |                            |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 25.198,06                              | 675,00        | 675,00        | 0,00           | 10.207,60     | 9.532,60                   | 9.532,60        | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 6.472,49                               | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00           | 22.619,16     | 7.619,16                   | 7.619,16        | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                                   | 0,00          | 65.910,61     | 0,00           | 29.808,07     | 29.808,07                  | -36.102,54      | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 8.315,78      | 8.315,78                   | 8.315,78        | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 31.670,55                              | 15.675,00     | 81.585,61     | 0,00           | 70.950,61     | 55.275,61                  | -10.635,00      | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 4.828.617,96                           | 5.526.821,00  | 5.503.370,20  | 0,00           | 5.360.871,61  | -165.949,39                | -142.498,59     | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.294,83                              | 154.500,00    | 159.875,07    | 8.192,94       | 93.964,46     | -60.535,54                 | -65.910,61      | 65.910,61     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 39.862,26                              | 32.297,80     | 32.297,80     | 0,00           | 32.192,36     | -105,44                    | -105,44         | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 458.824,62                             | 649.834,00    | 385.068,50    | 0,00           | 381.052,84    | -268.781,16                | -4.015,66       | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 5.358.599,67                           | 6.363.452,80  | 6.080.611,57  | 8.192,94       | 5.868.081,27  | -495.371,53                | -212.530,30     | 65.910,61     |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -5.326.929,12                          | -6.347.777,80 | -5.999.025,96 | -8.192,94      | -5.797.130,66 | 550.647,14                 | 201.895,30      | -65.910,61    |
|                            |                                               |                                        |               |               |                |               |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Zentrale Aufgaben der Abteilung 50     |               |               |                |               | Verantwortlich:            |                 |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                                                   | Produktgruppe 0399                     |               |               |                |               | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                            |                                                                   | Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |               |               |                |               | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis                               | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 2023                                   | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                                                   | EUR                                    | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                                                   |                                        |               |               |                |               |                            |                 |               |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -5.326.929,12                          | -6.347.777,80 | -5.999.025,96 | -8.192,94      | -5.797.130,66 | 550.647,14                 | 201.895,30      | -65.910,61    |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.326.929,12                          | -6.347.777,80 | -5.999.025,96 | -8.192,94      | -5.797.130,66 | 550.647,14                 | 201.895,30      | -65.910,61    |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -5.326.929,12                          | -6.347.777,80 | -5.999.025,96 | -8.192,94      | -5.797.130,66 | 550.647,14                 | 201.895,30      | -65.910,61    |
|                            |                                                                   |                                        |               |               |                |               |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Zentrale Aufgaben der Abteilung 50     |               |               |                |               | Verantwortlich:            |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0399                     |               |               |                |               | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                                   |                                                          | Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |               |               |                |               | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                               | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                   | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                    | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                        |               |               |                |               |                            |                 |               |
|                                   |                                                          |                                        |               |               |                |               |                            |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 7.625,22                               | 15.785,00     | 81.695,61     | 0,00           | 119.738,68    | 103.953,68                 | 38.043,07       | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 4.995.483,79                           | 5.734.625,00  | 5.512.221,42  | 68.630,59      | 5.407.144,09  | -327.480,91                | -105.077,33     | 71.568,01     |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -4.987.858,57                          | -5.718.840,00 | -5.430.525,81 | -68.630,59     | -5.287.405,41 | 431.434,59                 | 143.120,40      | -71.568,01    |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 774,37        | 774,37                     | 774,37          | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 774,37        | 774,37                     | 774,37          | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 14.312,98                              | 2.000,00      | 16.225,82     | 4.006,28       | 14.841,35     | 12.841,35                  | -1.384,47       | 0,00          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 14.312,98                              | 2.000,00      | 16.225,82     | 4.006,28       | 14.841,35     | 12.841,35                  | -1.384,47       | 0,00          |
|                                   |                                                          |                                        |               |               |                |               |                            |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -14.312,98              | -2.000,00                     | -16.225,82                                   | -4.006,28                            | -14.066,98                  | -12.066,98                                  | 2.158,84                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis   | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023       | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR        | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR        |               |               |                |              |            |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 774,37       | 774,37     | 774,37          | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 14.312,98  | 2.000,00      | 16.225,82     | 4.006,28       | 14.841,35    | 12.841,35  | -1.384,47       | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -14.312,98 | -2.000,00     | -16.225,82    | -4.006,28      | -14.066,98   | -12.066,98 | 2.158,84        | 0,00          |

| Jahresabschluss 2024                                                                                 |          | Zentrale Leistungen des Trägers der<br>LWL-Schulen<br>Produktgruppe 0301<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |              | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                       | Ergebnis | Ansatz                                                                                                             | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis                          |
|                                                                                                      | 2023     | 2024                                                                                                               | 2024         | 2024                                                            |
|                                                                                                      | 1        | 2                                                                                                                  | 3            | 4                                                               |
| <b>030101 Zentrale Schulträgeraufgaben</b>                                                           |          |                                                                                                                    |              |                                                                 |
| Anzahl der LWL-Förderschulen                                                                         | 35       | 35                                                                                                                 | <b>35</b>    | 35                                                              |
| Anzahl der Schüler:innen an den LWL-Förderschulen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen) |          |                                                                                                                    |              |                                                                 |
| - Förderschwerpunkt „Sprache (Sek I)“                                                                | 1.033    | 1.041                                                                                                              | <b>1.035</b> | - 6                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                             | 286      | 292                                                                                                                | <b>280</b>   | - 12                                                            |
| - davon männliche Kinder                                                                             | 747      | 749                                                                                                                | <b>754</b>   | + 5                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                               | 0        | 0                                                                                                                  | <b>1</b>     | + 1                                                             |
| - Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“                                         | 3.245    | 3.232                                                                                                              | <b>3.351</b> | + 119                                                           |
| - davon weibliche Kinder                                                                             | 1.207    | 1.216                                                                                                              | <b>1.235</b> | + 19                                                            |
| - davon männliche Kinder                                                                             | 2.037    | 2.015                                                                                                              | <b>2.114</b> | + 99                                                            |
| - davon diverse Kinder                                                                               | 1        | 1                                                                                                                  | <b>2</b>     | + 1                                                             |
| - Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“                                                        | 936      | 950                                                                                                                | <b>934</b>   | - 16                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                             | 400      | 405                                                                                                                | <b>405</b>   | 0                                                               |
| - davon männliche Kinder                                                                             | 536      | 545                                                                                                                | <b>529</b>   | - 16                                                            |
| - davon diverse Kinder                                                                               | 0        | 0                                                                                                                  | <b>0</b>     | 0                                                               |
| - Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“            | 150      | 144                                                                                                                | <b>152</b>   | + 8                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                             | 76       | 71                                                                                                                 | <b>80</b>    | + 9                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                             | 74       | 73                                                                                                                 | <b>72</b>    | - 1                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                               | 0        | 0                                                                                                                  | <b>0</b>     | 0                                                               |
| - Förderschwerpunkt „Sehen“                                                                          | 542      | 556                                                                                                                | <b>535</b>   | - 21                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                             | 217      | 229                                                                                                                | <b>214</b>   | - 15                                                            |
| - davon männliche Kinder                                                                             | 325      | 327                                                                                                                | <b>321</b>   | - 6                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                               | 0        | 0                                                                                                                  | <b>0</b>     | 0                                                               |
| - LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt „Sehen“                                | 196      | 203                                                                                                                | <b>187</b>   | - 16                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                             | 71       | 72                                                                                                                 | <b>69</b>    | - 3                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                             | 125      | 131                                                                                                                | <b>118</b>   | - 13                                                            |
| - davon diverse Kinder                                                                               | 0        | 0                                                                                                                  | <b>0</b>     | 0                                                               |
| Gesamt                                                                                               | 6.103    | 6.126                                                                                                              | <b>6.193</b> | + 67                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                             | 2.258    | 2.285                                                                                                              | <b>2.282</b> | - 3                                                             |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                                          |           | Zentrale Leistungen des Trägers der<br>LWL-Schulen<br>Produktgruppe 0301<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                  | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| - davon männliche Kinder                                                                                                                      | 3.844     | 3.840                                                                                                              | <b>3.908</b>     | + 68                                                            |
| - davon diverse Kinder                                                                                                                        | 1         | 1                                                                                                                  | <b>3</b>         | + 2                                                             |
| Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool                                                                                          | 0         | 0                                                                                                                  | <b>0</b>         | 0                                                               |
| <b>030102 Schülerbeförderung</b>                                                                                                              |           |                                                                                                                    |                  |                                                                 |
| Anzahl der Schüler:innen im Fahrdienst                                                                                                        | 5.375     | 5.278                                                                                                              | <b>5.469</b>     | + 191                                                           |
| jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler:in im Schülerspezialverkehr                                                 | 7.554 €   | 7.433 €                                                                                                            | <b>8.213 €</b>   | + 780 €                                                         |
| <b>030103 Schulen in fremder Trägerschaft</b>                                                                                                 |           |                                                                                                                    |                  |                                                                 |
| Anzahl der Schüler:innen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)                                                                   |           |                                                                                                                    |                  |                                                                 |
| - Oberlinschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“,<br>Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen) | 280 (271) | 279 (275)                                                                                                          | <b>265 (260)</b> | - 14 (- 15)                                                     |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                                      | 88        | 90 (89)                                                                                                            | <b>84</b>        | - 6                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                                      | 192       | 189 (186)                                                                                                          | <b>181</b>       | - 8                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                                        | 0         | 0 (0)                                                                                                              | <b>0</b>         | 0                                                               |
| - Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische<br>Entwicklung“, Olsberg                                             | 157       | 160                                                                                                                | <b>169</b>       | + 9                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                                      | 58        | 64                                                                                                                 | <b>58</b>        | - 6                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                                      | 99        | 96                                                                                                                 | <b>111</b>       | + 15                                                            |
| - davon diverse Kinder                                                                                                                        | 0         | 0                                                                                                                  | <b>0</b>         | 0                                                               |
| - Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“,<br>Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)         | 623 (214) | 661 (219)                                                                                                          | <b>554 (201)</b> | - 107 (- 18)                                                    |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                                      | 268 (91)  | 292 (92)                                                                                                           | <b>233 (87)</b>  | - 59 (- 5)                                                      |
| - davon männliche Kinder                                                                                                                      | 355 (123) | 369 (127)                                                                                                          | <b>321 (114)</b> | - 48 (- 13)                                                     |
| - davon diverse Kinder                                                                                                                        | 0 (0)     | 0 (0)                                                                                                              | <b>0 (0)</b>     | 0 (0)                                                           |
| Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr                                                                                          |           |                                                                                                                    |                  |                                                                 |
| - Oberlinschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“,<br>Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen) | 5.551 €   | 6.667 €                                                                                                            | <b>5.379 €</b>   | - 1.288 €                                                       |
| - Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische<br>Entwicklung“, Olsberg                                             | 14.860 €  | 16.425 €                                                                                                           | <b>14.166 €</b>  | - 2.259 €                                                       |
| - Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“,<br>Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)         | 3.083 €   | 5.141 €                                                                                                            | <b>3.467 €</b>   | - 1.674 €                                                       |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Zentrale Leistungen des Trägers der<br>LWL-Schulen<br>Produktgruppe 0301<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |                                                       |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                            | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                     | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                                                                    |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 3.816.461,78                                                                                                       | 3.266.875,06                  | 3.323.208,37                                 | 0,00                                 | 3.370.980,04                | 104.104,98                                                      | 47.771,67                                             | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 850.984,17                                                                                                         | 85.161,00                     | 394.712,97                                   | 0,00                                 | 431.197,96                  | 346.036,96                                                      | 36.484,99                                             | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 314.055,84                                                                                                         | 223.917,06                    | 223.917,06                                   | 0,00                                 | 687.778,43                  | 463.861,37                                                      | 463.861,37                                            | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 4.981.501,79                                                                                                       | 3.575.953,12                  | 3.941.838,40                                 | 0,00                                 | 4.489.956,43                | 914.003,31                                                      | 548.118,03                                            | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 1.385.197,63                                                                                                       | 2.110.316,00                  | 1.520.659,46                                 | 0,00                                 | 1.548.850,95                | -561.465,05                                                     | 28.191,49                                             | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.398.511,31                                                                                                      | 45.200.870,00                 | 53.657.830,31                                | 3.000,00                             | 49.725.732,00               | 4.524.862,00                                                    | -3.932.098,31                                         | 9.362,18                            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 458.737,85                                                                                                         | 500.150,82                    | 500.150,82                                   | 0,00                                 | 525.282,05                  | 25.131,23                                                       | 25.131,23                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 41.131,43                                    | 0,00                                 | 41.131,43                   | 41.131,43                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.671.567,24                                                                                                       | 68.350,00                     | 550.272,92                                   | 14.303,62                            | 549.210,86                  | 480.860,86                                                      | -1.062,06                                             | 1.062,06                            |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 49.914.014,03                                                                                                      | 47.879.686,82                 | 56.270.044,94                                | 17.303,62                            | 52.390.207,29               | 4.510.520,47                                                    | -3.879.837,65                                         | 10.424,24                           |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -44.932.512,24                                                                                                     | -44.303.733,70                | -52.328.206,54                               | -17.303,62                           | -47.900.250,86              | -3.596.517,16                                                   | 4.427.955,68                                          | -10.424,24                          |
|                            |                                               |                                                                                                                    |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                      | Zentrale Leistungen des Trägers der<br>LWL-Schulen<br>Produktgruppe 0301<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |                                                       |                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                            | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                     | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                                                                                                                    |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 17.004,38                                                                                                          | 16.370,63                     | 16.370,63                                    | 0,00                                 | 16.370,63                   | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 17.004,38                                                                                                          | 16.370,63                     | 16.370,63                                    | 0,00                                 | 16.370,63                   | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -44.915.507,86                                                                                                     | -44.287.363,07                | -52.311.835,91                               | -17.303,62                           | -47.883.880,23              | -3.596.517,16                                                   | 4.427.955,68                                          | -10.424,24                          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -44.915.507,86                                                                                                     | -44.287.363,07                | -52.311.835,91                               | -17.303,62                           | -47.883.880,23              | -3.596.517,16                                                   | 4.427.955,68                                          | -10.424,24                          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -44.915.507,86                                                                                                     | -44.287.363,07                | -52.311.835,91                               | -17.303,62                           | -47.883.880,23              | -3.596.517,16                                                   | 4.427.955,68                                          | -10.424,24                          |
|                            |                                                                      |                                                                                                                    |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Zentrale Leistungen des Trägers der<br>LWL-Schulen<br>Produktgruppe 0301<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                            | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                     | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                                                                                                    |                              |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 4.093.017,79                                                                                                       | 3.121.015,63                 | 3.486.900,91                                 | 0,00                                 | 4.007.700,25                | 886.684,62                                                      | 520.799,34                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 47.340.747,63                                                                                                      | 47.238.785,00                | 62.757.760,48                                | 7.145.920,98                         | 51.361.855,80               | 4.123.070,80                                                    | -11.395.904,68                                        | 7.608.520,79                        |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -43.247.729,84                                                                                                     | -44.117.769,37               | -59.270.859,57                               | -7.145.920,98                        | -47.354.155,55              | -3.236.386,18                                                   | 11.916.704,02                                         | -7.608.520,79                       |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.517.317,61                                                                                                       | 0,00                         | 248.381,65                                   | 0,00                                 | 248.337,40                  | 248.337,40                                                      | -44,25                                                | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                                                                                               | 28.166,67                    | 28.166,67                                    | 0,00                                 | 28.166,67                   | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 1.517.317,61                                                                                                       | 28.166,67                    | 276.548,32                                   | 0,00                                 | 276.504,07                  | 248.337,40                                                      | -44,25                                                | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 1.747.203,49                                                                                                       | 10.000,00                    | 308.552,41                                   | 23.500,00                            | 277.601,05                  | 267.601,05                                                      | -30.951,36                                            | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 1.747.203,49                                                                                                       | 10.000,00                    | 308.552,41                                   | 23.500,00                            | 277.601,05                  | 267.601,05                                                      | -30.951,36                                            | 0,00                                |
|                                   |                                                          |                                                                                                                    |                              |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -229.885,88             | 18.166,67                     | -32.004,09                                   | -23.500,00                           | -1.096,98                   | -19.263,65                                  | 30.907,11                                             | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 1.517.317,61            | 28.166,67                     | 276.548,32                                   | 0,00                                 | 276.504,07                  | 248.337,40                                  | -44,25                                                | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 1.747.203,49            | 10.000,00                     | 308.552,41                                   | 23.500,00                            | 277.601,05                  | 267.601,05                                  | -30.951,36                                            | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -229.885,88             | 18.166,67                     | -32.004,09                                   | -23.500,00                           | -1.096,98                   | -19.263,65                                  | 30.907,11                                             | 0,00                                |

| <b>Jahresabschluss 2024</b>                                                                       |  | <b>Eingliederungshilfe für<br/>Kinder und Jugendliche<br/>Produktgruppe 0514</b><br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |             | <b>Verantwortlich:<br/>Frau LWL-Jugenddezernentin<br/>Birgit Westers</b> |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                    |  | Ergebnis                                                                                                                  | Ansatz      | Ist-Ergebnis                                                             | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|                                                                                                   |  | 2023                                                                                                                      | 2024        | 2024                                                                     | 2024                                   |
|                                                                                                   |  | 1                                                                                                                         | 2           | 3                                                                        | 4                                      |
| <b>051401 Medizinische Rehabilitation</b>                                                         |  |                                                                                                                           |             |                                                                          |                                        |
| Anzahl der Leistungsberechtigten, die interdisziplinäre Frühförderungsleistung erhalten           |  | 5.531                                                                                                                     | 5.909       | <b>5.826</b>                                                             | - 83                                   |
| Eingliederungshilfefaufwand brutto in EUR                                                         |  | 25.640.148                                                                                                                | 23.038.000  | <b>27.950.176</b>                                                        | + 4.912.176                            |
| <b>051402 Soziale Teilhabe</b>                                                                    |  |                                                                                                                           |             |                                                                          |                                        |
| Anzahl der Leistungsberechtigten in Kindertagesbetreuung                                          |  | 15.172                                                                                                                    | 15.612      | <b>16.327</b>                                                            | + 715                                  |
| Anzahl der Leistungsberechtigten, solitäre heilpädagogische Leistungen (Individualleistungen)     |  | 10.963                                                                                                                    | 12.117      | <b>11.506</b>                                                            | - 611                                  |
| Anzahl der Leistungsberechtigten in Pflegefamilien                                                |  | 741                                                                                                                       | 850         | <b>711</b>                                                               | - 139                                  |
| Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen über Tag und Nacht                              |  | 62                                                                                                                        | 118         | <b>57</b>                                                                | - 61                                   |
| <b>Eingliederungshilfefaufwand in EUR</b>                                                         |  |                                                                                                                           |             |                                                                          |                                        |
| - Eingliederungshilfefaufwand brutto, Kindertagesbetreuung                                        |  | 180.162.535                                                                                                               | 188.858.393 | <b>199.695.878</b>                                                       | + 10.837.485                           |
| - Eingliederungshilfefaufwand brutto, solitäre heilpädagogische Leistungen (Individualleistungen) |  | 43.309.795                                                                                                                | 41.836.000  | <b>46.339.810</b>                                                        | + 4.503.810                            |
| - Eingliederungshilfefaufwand brutto, Pflegefamilien                                              |  | 30.048.918                                                                                                                | 38.010.000  | <b>31.658.936</b>                                                        | - 6.351.064                            |
| - Eingliederungshilfefaufwand brutto, Leistungen über Tag und Nacht                               |  | 6.300.231                                                                                                                 | 11.421.000  | <b>6.123.208</b>                                                         | - 5.297.792                            |
| <b>051403 Teilhabe an Bildung</b>                                                                 |  |                                                                                                                           |             |                                                                          |                                        |
| Anzahl der Leistungsberechtigten, Teilhabe an Bildung                                             |  | 1.027                                                                                                                     | 1.249       | <b>1.144</b>                                                             | - 105                                  |
| Eingliederungshilfefaufwand brutto, Teilhabe an Bildung in EUR                                    |  | 103.030.068                                                                                                               | 120.699.000 | <b>122.257.312</b>                                                       | + 1.558.312                            |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 3.484.474,95            | 3.594.496,00                  | 3.594.496,00                                 | 0,00                                 | 10.329,20                   | -3.584.166,80                               | -3.584.166,80                                         | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 8.619.460,90            | 2.380.000,00                  | 3.880.000,00                                 | 0,00                                 | 6.095.083,00                | 3.715.083,00                                | 2.215.083,00                                          | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.348,46                | 0,00                          | 782,06                                       | 0,00                                 | 6.385,66                    | 6.385,66                                    | 5.603,60                                              | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 700,00                      | 700,00                                      | 700,00                                                | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 549.296,70              | 40.000,00                     | 40.000,00                                    | 0,00                                 | 1.058.983,05                | 1.018.983,05                                | 1.018.983,05                                          | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 5.676.676,56            | 0,00                          | 17.978,04                                    | 0,00                                 | 11.520.693,36               | 11.520.693,36                               | 11.502.715,32                                         | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>18.332.257,57</b>    | <b>6.014.496,00</b>           | <b>7.533.256,10</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>18.692.174,27</b>        | <b>12.677.678,27</b>                        | <b>11.158.918,17</b>                                  | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 12.341.791,07           | 14.029.205,00                 | 14.750.350,49                                | 0,00                                 | 14.668.938,54               | 639.733,54                                  | -81.411,95                                            | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 38.623,68               | 113.500,00                    | 64.325,66                                    | 0,00                                 | 64.325,66                   | -49.174,34                                  | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 7.530,11                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 96.634,67                   | 96.634,67                                   | 96.634,67                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 388.803.064,14          | 423.962.393,00                | 423.663.810,38                               | 0,00                                 | 434.533.685,65              | 10.571.292,65                               | 10.869.875,27                                         | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 189.891,66              | 212.000,00                    | 182.389,80                                   | 0,00                                 | 267.790,54                  | 55.790,54                                   | 85.400,74                                             | 0,00                                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>401.380.900,66</b>   | <b>438.317.098,00</b>         | <b>438.660.876,33</b>                        | <b>0,00</b>                          | <b>449.631.375,06</b>       | <b>11.314.277,06</b>                        | <b>10.970.498,73</b>                                  | <b>0,00</b>                         |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-383.048.643,09</b>  | <b>-432.302.602,00</b>        | <b>-431.127.620,23</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>-430.939.200,79</b>      | <b>1.363.401,21</b>                         | <b>188.419,44</b>                                     | <b>0,00</b>                         |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-383.048.643,09</b>           | <b>-432.302.602,00</b>                 | <b>-431.127.620,23</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>-430.939.200,79</b>               | <b>1.363.401,21</b>                                   | <b>188.419,44</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-383.048.643,09</b>           | <b>-432.302.602,00</b>                 | <b>-431.127.620,23</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>-430.939.200,79</b>               | <b>1.363.401,21</b>                                   | <b>188.419,44</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-383.048.643,09</b>           | <b>-432.302.602,00</b>                 | <b>-431.127.620,23</b>                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>-430.939.200,79</b>               | <b>1.363.401,21</b>                                   | <b>188.419,44</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 7.527.550,60            | 2.420.000,00                 | 3.938.760,10                                 | 0,00                                 | 7.377.573,02                | 4.957.573,02                                | 3.438.812,92                                          | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 372.841.373,78          | 437.601.940,00               | 540.267.145,24                               | 102.321.426,91                       | 450.920.961,91              | 13.319.021,91                               | -89.346.183,33                                        | 90.820.373,47                       |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -365.313.823,18         | -435.181.940,00              | -536.328.385,14                              | -102.321.426,91                      | -443.543.388,89             | -8.361.448,89                               | 92.784.996,25                                         | -90.820.373,47                      |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.484.112,00            | 3.594.496,00                 | 3.594.496,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | -3.594.496,00                               | -3.594.496,00                                         | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 3.484.112,00            | 3.594.496,00                 | 3.594.496,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | -3.594.496,00                               | -3.594.496,00                                         | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 3.484.112,00            | 3.594.496,00                  | 3.594.496,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | -3.594.496,00                               | -3.594.496,00                                         | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 3.484.112,00            | 3.594.496,00                 | 3.594.496,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | -3.594.496,00                               | -3.594.496,00                                         | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | 3.484.112,00            | 3.594.496,00                 | 3.594.496,00                                 | 0,00                                 | 0,00                        | -3.594.496,00                               | -3.594.496,00                                         | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024                                                   |               | Jugendförderung    |               | Verantwortlich:            |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------------|--|
|                                                                        |               | Produktgruppe 0601 |               | Frau LWL-Jugenddezernentin |  |
|                                                                        |               |                    |               | Birgit Westers             |  |
| Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06                   |               |                    |               |                            |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                         | Ergebnis      | Ansatz             | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  |  |
|                                                                        |               |                    |               | Ansatz / Ist-              |  |
|                                                                        | 2023          | 2024               | 2024          | Ergebnis                   |  |
|                                                                        | 1             | 2                  | 3             | 2024                       |  |
| 060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung und FÖJ-Zentralstelle |               |                    |               |                            |  |
| Anzahl der Beratungstage (vor Ort)                                     | 200           | 160                | 175           | + 15                       |  |
| Anzahl Fortbildungen                                                   | 71            | 90                 | 80            | - 10                       |  |
| Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)                                 | 2.350         | 2.300              | 2.480         | + 180                      |  |
| 060102 Tagesbetreuung von Kindern                                      |               |                    |               |                            |  |
| Anzahl der eingegangenen Testatanträge                                 | 2.100         | 2.000              | 1.527         | + 473                      |  |
| Anzahl der Beratungstage (vor Ort)                                     | 195           | 180                | 209           | + 29                       |  |
| Anzahl der Fortbildungen                                               | 36            | 30                 | 31            | + 1                        |  |
| Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)                                 | 1.264         | 900                | 1.096         | + 196                      |  |
| 060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung              |               |                    |               |                            |  |
| Anzahl eingegangener Förderanträge                                     | 1.420         | 1.700              | 1.635         | - 65                       |  |
| Fördervolumen                                                          |               |                    |               |                            |  |
| - LWL-Mittel in EUR                                                    | 55.920        | 51.500             | 49.209,20     | - 2.290,80                 |  |
| - Landesmittel in EUR                                                  | 51.335.017    | 50.000.000         | 54.571.936,31 | + 4.571.936,31             |  |
| - Bundesmittel in EUR                                                  | 85.741        | 211.000            | 120.609,74    | - 90.390,26                |  |
| 06105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder                      |               |                    |               |                            |  |
| Anzahl eingegangener Förderanträge                                     | 2.331         | 2.800              | 1.940         | - 860                      |  |
| Fördervolumen - Landes- und Bundesmittel in EUR                        | 2.260.221.315 | 2,3 Mrd.           | 2.441.889.601 | + 141.889.601              |  |
|                                                                        |               |                    |               |                            |  |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Jugendförderung                                       |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:                             |                                                       |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0601                                    |                              |                                              |                                      |                             | Frau LWL-Jugenddezernentin                  |                                                       |                                     |
|                            |                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06 |                              |                                              |                                      |                             | Birgit Westers                              |                                                       |                                     |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                               | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                       |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 581.938,78                                            | 376.000,00                   | 376.220,00                                   | 0,00                                 | 573.119,98                  | 197.119,98                                  | 196.899,98                                            | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 96.705,63                                             | 63.000,00                    | 63.000,00                                    | 0,00                                 | 102.572,06                  | 39.572,06                                   | 39.572,06                                             | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 938.587,40                                            | 855.000,00                   | 2.455.000,00                                 | 0,00                                 | 2.512.711,11                | 1.657.711,11                                | 57.711,11                                             | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 4.315,97                                              | 6.600,00                     | 6.600,00                                     | 0,00                                 | 8.504,32                    | 1.904,32                                    | 1.904,32                                              | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 1.621.547,78                                          | 1.300.600,00                 | 2.900.820,00                                 | 0,00                                 | 3.196.907,47                | 1.896.307,47                                | 296.087,47                                            | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 5.202.336,52                                          | 6.684.296,00                 | 6.736.813,98                                 | 0,00                                 | 6.714.537,17                | 30.241,17                                   | -22.276,81                                            | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351.275,80                                            | 374.300,00                   | 369.720,36                                   | 0,00                                 | 369.720,36                  | -4.579,64                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 188.569,59                                            | 210.000,00                   | 154.754,30                                   | 0,00                                 | 130.383,23                  | -79.616,77                                  | -24.371,07                                            | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 22.315,44                                             | 32.100,00                    | 120.956,97                                   | 0,00                                 | 65.711,27                   | 33.611,27                                   | -55.245,70                                            | 55.245,70                           |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 5.764.497,35                                          | 7.300.696,00                 | 7.382.245,61                                 | 0,00                                 | 7.280.352,03                | -20.343,97                                  | -101.893,58                                           | 55.245,70                           |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -4.142.949,57                                         | -6.000.096,00                | -4.481.425,61                                | 0,00                                 | -4.083.444,56               | 1.916.651,44                                | 397.981,05                                            | -55.245,70                          |
|                            |                                               |                                                       |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Jugendförderung                                      |               |               |                |               | Verantwortlich:            |                 |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                                                   | Produktgruppe 0601                                   |               |               |                |               | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                            |                                                                   | Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06 |               |               |                |               | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis                                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 2023                                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                                                   | EUR                                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                                                   | EUR                                                  | EUR           | EUR           | EUR            | EUR           | EUR                        | EUR             | EUR           |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -4.142.949,57                                        | -6.000.096,00 | -4.481.425,61 | 0,00           | -4.083.444,56 | 1.916.651,44               | 397.981,05      | -55.245,70    |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.142.949,57                                        | -6.000.096,00 | -4.481.425,61 | 0,00           | -4.083.444,56 | 1.916.651,44               | 397.981,05      | -55.245,70    |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -4.142.949,57                                        | -6.000.096,00 | -4.481.425,61 | 0,00           | -4.083.444,56 | 1.916.651,44               | 397.981,05      | -55.245,70    |
|                            |                                                                   |                                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Jugendförderung                                      |               |               |                |               | Verantwortlich:            |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0601                                   |               |               |                |               | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                                   |                                                          | Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06 |               |               |                |               | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          | EUR                                                  | EUR           | EUR           | EUR            | EUR           | EUR                        | EUR             | EUR           |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.603.919,26                                         | 1.299.000,00  | 2.899.220,00  | 0,00           | 3.352.741,76  | 2.053.741,76               | 453.521,76      | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 5.619.543,13                                         | 6.960.079,00  | 7.111.851,08  | 70.222,47      | 6.953.662,89  | -6.416,11                  | -158.188,19     | 109.153,87    |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -4.015.623,87                                        | -5.661.079,00 | -4.212.631,08 | -70.222,47     | -3.600.921,13 | 2.060.157,87               | 611.709,95      | -109.153,87   |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
|                                   |                                                          |                                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Jugendförderung                                      |               |               |                |              | Verantwortlich:            |                 |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                                                                                        | Produktgruppe 0601                                   |               |               |                |              | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                                   |                                                                                                                        | Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06 |               |               |                |              | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis                                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | 2023                                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                                                                                        | EUR                                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                                                                                        | EUR                                                  | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR                        | EUR             | EUR           |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
|                                   |                                                                                                                        |                                                      |               |               |                |              |                            |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      |          |               | EUR           | EUR            |              | EUR        | EUR             |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |

| Jahresabschluss 2024                                                                  |               | Erzieherische Hilfen                                  |                | Verantwortlich:            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--|
|                                                                                       |               | Produktgruppe 0602                                    |                | Frau LWL-Jugenddezernentin |  |
|                                                                                       |               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06 |                | Birgit Westers             |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                        | Ergebnis      | Ansatz                                                | Ist-Ergebnis   | Vergleich                  |  |
|                                                                                       |               |                                                       |                | Ansatz / Ist-              |  |
|                                                                                       | 2023          | 2024                                                  | 2024           | Ergebnis                   |  |
|                                                                                       | 1             | 2                                                     | 3              | 2024                       |  |
| 060202 Beratung, Planung, Förderung                                                   |               |                                                       |                |                            |  |
| Anzahl der Fortbildungen                                                              | 201           | 180                                                   | 184            | + 4                        |  |
| Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)                                                | 6.414         | 5.500                                                 | 6.343          | + 843                      |  |
| Anzahl der Beratungstage (vor Ort)                                                    | 102           | 100                                                   | 104            | + 4                        |  |
| Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien                             | 2.057         | 2.000                                                 | 2.114          | + 114                      |  |
| Anzahl eingegangener Förderanträge                                                    | 1.192         | 930                                                   | 765            | - 165                      |  |
| Fördervolumen - Landesmittel in EUR                                                   | 65.438.091,87 | 65.000.000                                            | 68.329.265,04  | + 3.329.265,04             |  |
| 060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen                           |               |                                                       |                |                            |  |
| Anzahl eingegangener Testatanträge                                                    | 223           | 550                                                   | 255            | - 295                      |  |
| Anzahl örtlicher Prüfungen                                                            | 599           | 900                                                   | 732            | - 168                      |  |
| Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"                                    | 2.177         | 2.300                                                 | 2.372          | + 72                       |  |
| Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen                                            | 86            | 115                                                   | 101            | - 14                       |  |
| 060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe                                                |               |                                                       |                |                            |  |
| sonstige Kostenerstattungszusagen                                                     | 7             | 60                                                    | 11             | - 49                       |  |
| Finanzvolumen LWL-Mittel in EUR                                                       | 939.000       | 800.000                                               | 1.399.579,61   | + 599.579,61               |  |
| Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln | 1.881         | 1.400                                                 | 2.919          | + 1.419                    |  |
| Finanzvolumen Landesmittel in EUR                                                     | 77.309.069    | 165.000.000                                           | 121.834.983,62 | - 43.160.016,38            |  |
| Anzahl der Fortbildungen                                                              | 13            | 20                                                    | 10             | - 10                       |  |
| Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)                                                | 460           | 400                                                   | 218            | - 182                      |  |
| 060205 Zentrale Adoptionsstelle                                                       |               |                                                       |                |                            |  |
| Anzahl eingegangener Testatanträge                                                    | 52            | 40                                                    | 52             | + 12                       |  |
| Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren                                             | 4             | 3                                                     | 0              | - 3                        |  |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Erzieherische Hilfen                                 |               |               |                |               | Verantwortlich:            |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0602                                   |               |               |                |               | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                            |                                               | Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06 |               |               |                |               | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |
|                            |                                               |                                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 151.071,26                                           | 325.131,00    | 325.321,00    | 0,00           | 157.359,48    | -167.771,52                | -167.961,52     | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 7.635,91                                             | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00           | 1.500,00      | -300,00                    | -300,00         | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 448.177,10                                           | 414.500,00    | 424.500,00    | 0,00           | 580.944,11    | 166.444,11                 | 156.444,11      | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.136.175,18                                         | 640.000,00    | 1.725.406,83  | 0,00           | 1.607.506,55  | 967.506,55                 | -117.900,28     | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 17.221,10                                            | 66.200,00     | 66.200,00     | 0,00           | 26.803,67     | -39.396,33                 | -39.396,33      | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 1.760.280,55                                         | 1.447.631,00  | 2.543.227,83  | 0,00           | 2.374.113,81  | 926.482,81                 | -169.114,02     | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 5.147.736,88                                         | 5.840.379,83  | 6.089.724,01  | 0,00           | 6.129.959,50  | 289.579,67                 | 40.235,49       | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.024.598,51                                         | 1.366.500,00  | 2.469.280,13  | 255.812,63     | 2.323.344,49  | 956.844,49                 | -145.935,64     | 146.124,67    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 183.603,69                                           | 200.000,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | -200.000,00                | 0,00            | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 59.899,12                                            | 50.500,00     | 481.526,46    | 0,00           | 77.025,79     | 26.525,79                  | -404.500,67     | 404.496,38    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 7.415.838,20                                         | 7.457.379,83  | 9.040.530,60  | 255.812,63     | 8.530.329,78  | 1.072.949,95               | -510.200,82     | 550.621,05    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -5.655.557,65                                        | -6.009.748,83 | -6.497.302,77 | -255.812,63    | -6.156.215,97 | -146.467,14                | 341.086,80      | -550.621,05   |
|                            |                                               |                                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Erzieherische Hilfen                                 |               |               |                |               | Verantwortlich:            |                 |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                                                   | Produktgruppe 0602                                   |               |               |                |               | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                            |                                                                   | Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06 |               |               |                |               | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis                                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 2023                                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                                                   | EUR                                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                                                   |                                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -5.655.557,65                                        | -6.009.748,83 | -6.497.302,77 | -255.812,63    | -6.156.215,97 | -146.467,14                | 341.086,80      | -550.621,05   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -5.655.557,65                                        | -6.009.748,83 | -6.497.302,77 | -255.812,63    | -6.156.215,97 | -146.467,14                | 341.086,80      | -550.621,05   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -5.655.557,65                                        | -6.009.748,83 | -6.497.302,77 | -255.812,63    | -6.156.215,97 | -146.467,14                | 341.086,80      | -550.621,05   |
|                            |                                                                   |                                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Erzieherische Hilfen                                 |               |               |                |               | Verantwortlich:            |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0602                                   |               |               |                |               | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                                   |                                                          | Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06 |               |               |                |               | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |
|                                   |                                                          |                                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.855.386,03                                         | 1.404.431,00  | 2.500.027,83  | 0,00           | 2.949.827,76  | 1.545.396,76               | 449.799,93      | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 7.198.007,08                                         | 7.362.607,00  | 9.178.848,99  | 488.903,85     | 8.601.145,16  | 1.238.538,16               | -577.703,83     | 611.518,33    |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -5.342.621,05                                        | -5.958.176,00 | -6.678.821,16 | -488.903,85    | -5.651.317,40 | 306.858,60                 | 1.027.503,76    | -611.518,33   |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
|                                   |                                                          |                                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Erzieherische Hilfen                                  |               |               |                |              | Verantwortlich:            |                 |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                                                                                        | Produktgruppe 0602                                    |               |               |                |              | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                                   |                                                                                                                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06 |               |               |                |              | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis                                              | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | 2023                                                  | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                                                                                        | EUR                                                   | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                                                                                        |                                                       |               | EUR           | EUR            |              | EUR                        | EUR             |               |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      |               |               |                |              |            |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |

|                                                                     |          |                                       |              |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--|
| Jahresabschluss 2024                                                |          | LWL-Koordinationsstelle Sucht         |              | Verantwortlich:                        |  |
|                                                                     |          | Produktgruppe 0701                    |              | Frau LWL-Jugenddezernentin             |  |
|                                                                     |          | Gesundheitsdienste: Produktbereich 07 |              | Birgit Westers                         |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                      | Ergebnis | Ansatz                                | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |  |
|                                                                     | 2023     | 2024                                  | 2024         | 2024                                   |  |
|                                                                     | 1        | 2                                     | 3            | 4                                      |  |
| 070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung |          |                                       |              |                                        |  |
| Anzahl der Projekte (Entwicklung)                                   | 2        | 2                                     | 2            | 0                                      |  |
| Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen                 | 113      | 75                                    | 85           | + 10                                   |  |
| Anzahl der Publikationen                                            | 15       | 7                                     | 14           | + 7                                    |  |
| Anzahl der Veranstaltungen                                          | 50       | 45                                    | 63           | + 18                                   |  |
| Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung                                | 1.200    | 1.000                                 | 1.230        | + 230                                  |  |
| Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung                            | 2.041    | 1.600                                 | 2.191        | + 591                                  |  |
| 070102 Weiterbildung, Modelle und Projekte                          |          |                                       |              |                                        |  |
| Anzahl der Weiterbildungen                                          | 11       | 9                                     | 16           | + 7                                    |  |
| Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung                              | 184      | 160                                   | 273          | + 113                                  |  |
| Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung                          | 2.858    | 1.850                                 | 2.729        | + 879                                  |  |
| Anzahl der Projekte (Durchführung)                                  | 3        | 2                                     | 2            | 0                                      |  |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | LWL-Koordinationsstelle Sucht         |               |               |                |              | Verantwortlich:            |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0701                    |               |               |                |              | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                            |                                               | Gesundheitsdienste: Produktbereich 07 |               |               |                |              | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                              | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                  | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                   | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                       |               |               |                |              |                            |                 |               |
|                            |                                               |                                       |               |               |                |              |                            |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 87.663,07                             | 64.927,00     | 184.927,00    | 0,00           | 293.768,74   | 228.841,74                 | 108.841,74      | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 530.772,65                            | 385.850,00    | 432.850,00    | 0,00           | 513.762,90   | 127.912,90                 | 80.912,90       | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 27.234,54                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 8.134,32     | 8.134,32                   | 8.134,32        | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 15.456,05                             | 14.683,00     | 14.683,00     | 0,00           | 17.513,55    | 2.830,55                   | 2.830,55        | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 661.126,31                            | 465.460,00    | 632.460,00    | 0,00           | 833.179,51   | 367.719,51                 | 200.719,51      | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 585.957,98                            | 601.965,00    | 603.039,26    | 0,00           | 606.019,44   | 4.054,44                   | 2.980,18        | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 428.721,25                            | 338.350,00    | 610.594,96    | 90.072,29      | 596.780,04   | 258.430,04                 | -13.814,92      | 0,00          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 34.880,35                             | 61.935,00     | 46.762,33     | 0,00           | 46.762,33    | -15.172,67                 | 0,00            | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.049.559,58                          | 1.002.250,00  | 1.260.396,55  | 90.072,29      | 1.249.561,81 | 247.311,81                 | -10.834,74      | 0,00          |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -388.433,27                           | -536.790,00   | -627.936,55   | -90.072,29     | -416.382,30  | 120.407,70                 | 211.554,25      | 0,00          |
|                            |                                               |                                       |               |               |                |              |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | LWL-Koordinationsstelle Sucht         |               |               |                |              | Verantwortlich:            |                 |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                                                   | Produktgruppe 0701                    |               |               |                |              | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                            |                                                                   | Gesundheitsdienste: Produktbereich 07 |               |               |                |              | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis                              | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 2023                                  | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                                                   | EUR                                   | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                                                   |                                       |               |               |                |              |                            |                 |               |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -388.433,27                           | -536.790,00   | -627.936,55   | -90.072,29     | -416.382,30  | 120.407,70                 | 211.554,25      | 0,00          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -388.433,27                           | -536.790,00   | -627.936,55   | -90.072,29     | -416.382,30  | 120.407,70                 | 211.554,25      | 0,00          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -388.433,27                           | -536.790,00   | -627.936,55   | -90.072,29     | -416.382,30  | 120.407,70                 | 211.554,25      | 0,00          |
|                            |                                                                   |                                       |               |               |                |              |                            |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 643.742,13              | 460.342,00                   | 627.342,00                                   | 0,00                                 | 835.730,06                  | 375.388,06                                  | 208.388,06                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.055.959,69            | 959.331,00                   | 1.227.453,16                                 | 100.047,90                           | 1.184.579,71                | 225.248,71                                  | -42.873,45                                            | 25.458,53                           |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -412.217,56             | -498.989,00                  | -600.111,16                                  | -100.047,90                          | -348.849,65                 | 150.139,35                                  | 251.261,51                                            | -25.458,53                          |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      |               |               |                |              |            |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                            |            | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Soest<br>Produktgruppe 0302<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                   | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                  | Ergebnis   | Ansatz                                                                                                                        | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis                          |
|                                                                                                                                 | 2023       | 2024                                                                                                                          | 2024              | 2024                                                            |
|                                                                                                                                 | 1          | 2                                                                                                                             | 3                 | 4                                                               |
| <b>030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest</b>                                        |            |                                                                                                                               |                   |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen<br>Frühförderung                                                   | 72         | 72                                                                                                                            | <b>66</b>         | - 6                                                             |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)                                                                        | 116        | 122                                                                                                                           | <b>105</b>        | - 17                                                            |
| - in der Primar- und Sekundarstufe                                                                                              | 62         | 63                                                                                                                            | <b>61</b>         | - 2                                                             |
| - in den Realschulklassen                                                                                                       | 54         | 59                                                                                                                            | <b>44</b>         | - 15                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                        | 35         | 42                                                                                                                            | <b>35</b>         | - 7                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                        | 81         | 80                                                                                                                            | <b>70</b>         | - 10                                                            |
| - davon diverse Kinder                                                                                                          | 0          | 0                                                                                                                             | <b>0</b>          | 0                                                               |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 2.095,06 € | 1.738 €                                                                                                                       | <b>2.648,44 €</b> | + 910,44 €                                                      |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 4.179,89 € | 4.647 €                                                                                                                       | <b>5.164,76 €</b> | + 517,76 €                                                      |
| Refinanzierungsquote durch den LVR                                                                                              | 3,44 %     | 4,0 %                                                                                                                         | <b>0,0 %</b>      | - 4,0 %                                                         |
| <b>030202 LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest</b>                                   |            |                                                                                                                               |                   |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                             |            |                                                                                                                               |                   |                                                                 |
| - in den Teilzeitklassen der Berufsschule                                                                                       | 88         | 103                                                                                                                           | <b>96</b>         | - 7                                                             |
| - in den vollzeitschulischen Bildungsgängen                                                                                     | 99         | 100                                                                                                                           | <b>90</b>         | - 10                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                        | 70         | 72                                                                                                                            | <b>66</b>         | - 6                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                        | 117        | 131                                                                                                                           | <b>120</b>        | - 11                                                            |
| - davon diverse Kinder                                                                                                          | 0          | 0                                                                                                                             | <b>0</b>          | 0                                                               |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 1.552,90 € | 1.559 €                                                                                                                       | <b>1.839,62 €</b> | + 280,62 €                                                      |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 3.494,06 € | 4.197 €                                                                                                                       | <b>4.154,50 €</b> | - 42,50 €                                                       |
| Refinanzierungsquote durch den LVR                                                                                              | 28,86 %    | 28,5 %                                                                                                                        | <b>27,05 %</b>    | -1,45 %                                                         |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 168.578,90              | 25.401,00                     | 25.401,00                                    | 0,00                                 | 145.503,19                  | 120.102,19                                  | 120.102,19                                            | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 7.625,76                | 7.825,00                      | 7.825,00                                     | 0,00                                 | 6.148,00                    | -1.677,00                                   | -1.677,00                                             | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 539.069,07              | 448.800,00                    | 453.168,32                                   | 0,00                                 | 541.501,85                  | 92.701,85                                   | 88.333,53                                             | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 12,69                   | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 213,73                      | 213,73                                      | 213,73                                                | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>715.286,42</b>       | <b>482.026,00</b>             | <b>486.394,32</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>693.366,77</b>           | <b>211.340,77</b>                           | <b>206.972,45</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 271.585,02              | 173.827,00                    | 278.261,83                                   | 0,00                                 | 278.890,86                  | 105.063,86                                  | 629,03                                                | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 320.335,28              | 381.390,00                    | 382.474,20                                   | 9.012,53                             | 355.170,58                  | -26.219,42                                  | -27.303,62                                            | 6.581,10                            |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 33.149,03               | 31.863,00                     | 31.863,00                                    | 0,00                                 | 31.631,45                   | -231,55                                     | -231,55                                               | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 794.266,05              | 882.716,00                    | 895.012,65                                   | 0,00                                 | 859.239,48                  | -23.476,52                                  | -35.773,17                                            | 0,00                                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.419.335,38</b>     | <b>1.469.796,00</b>           | <b>1.587.611,68</b>                          | <b>9.012,53</b>                      | <b>1.524.932,37</b>         | <b>55.136,37</b>                            | <b>-62.679,31</b>                                     | <b>6.581,10</b>                     |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-704.048,96</b>      | <b>-987.770,00</b>            | <b>-1.101.217,36</b>                         | <b>-9.012,53</b>                     | <b>-831.565,60</b>          | <b>156.204,40</b>                           | <b>269.651,76</b>                                     | <b>-6.581,10</b>                    |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-704.048,96</b>               | <b>-987.770,00</b>                     | <b>-1.101.217,36</b>                                   | <b>-9.012,53</b>                               | <b>-831.565,60</b>                   | <b>156.204,40</b>                                     | <b>269.651,76</b>                                               | <b>-6.581,10</b>                             |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-704.048,96</b>               | <b>-987.770,00</b>                     | <b>-1.101.217,36</b>                                   | <b>-9.012,53</b>                               | <b>-831.565,60</b>                   | <b>156.204,40</b>                                     | <b>269.651,76</b>                                               | <b>-6.581,10</b>                             |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-704.048,96</b>               | <b>-987.770,00</b>                     | <b>-1.101.217,36</b>                                   | <b>-9.012,53</b>                               | <b>-831.565,60</b>                   | <b>156.204,40</b>                                     | <b>269.651,76</b>                                               | <b>-6.581,10</b>                             |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 692.013,33              | 477.325,00                    | 481.693,32                                   | 0,00                                 | 677.156,29                  | 199.831,29                                  | 195.462,97                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.434.903,23            | 1.437.933,00                  | 1.595.119,74                                 | 48.383,59                            | 1.481.346,71                | 43.413,71                                   | -113.773,03                                           | 56.653,36                           |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -742.889,90             | -960.608,00                   | -1.113.426,42                                | -48.383,59                           | -804.190,42                 | 156.417,58                                  | 309.236,00                                            | -56.653,36                          |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.050,55                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 4.006,85                    | 4.006,85                                    | 4.006,85                                              | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 700,00                  | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 990,00                      | 990,00                                      | 990,00                                                | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 5.750,55                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 4.996,85                    | 4.996,85                                    | 4.996,85                                              | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 25.839,53               | 28.000,00                     | 38.606,59                                    | 10.606,59                            | 26.138,45                   | -1.861,55                                   | -12.468,14                                            | 12.119,75                           |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 25.839,53               | 28.000,00                     | 38.606,59                                    | 10.606,59                            | 26.138,45                   | -1.861,55                                   | -12.468,14                                            | 12.119,75                           |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Soest<br>Produktgruppe 0302<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                       | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                     | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -20.088,98                                                                                                                    | -28.000,00                    | -38.606,59                                   | -10.606,59                           | -21.141,60                  | 6.858,40                                                        | 17.464,99                                             | -12.119,75                          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                               |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 5.750,55                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 4.996,85                    | 4.996,85                                    | 4.996,85                                              | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 25.839,53               | 28.000,00                    | 38.606,59                                    | 10.606,59                            | 26.138,45                   | -1.861,55                                   | -12.468,14                                            | 12.119,75                           |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -20.088,98              | -28.000,00                   | -38.606,59                                   | -10.606,59                           | -21.141,60                  | 6.858,40                                    | 17.464,99                                             | -12.119,75                          |



| Jahresabschluss 2024       |                                               | LWL-Internat Soest                     |               |               |                |              | Verantwortlich:            |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0303                     |               |               |                |              | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                            |                                               | Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |               |               |                |              | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                               | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                   | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                    | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                        |               |               |                |              |                            |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 2.888.362,93                           | 2.354.982,00  | 2.386.982,00  | 0,00           | 2.532.242,12 | 177.260,12                 | 145.260,12      | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 340,00                                 | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00           | 560,00       | -440,00                    | -440,00         | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 61.734,79                              | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00           | 51.297,55    | 31.297,55                  | 31.297,55       | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 2.950.437,72                           | 2.375.982,00  | 2.407.982,00  | 0,00           | 2.584.099,67 | 208.117,67                 | 176.117,67      | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 1.432.329,60                           | 1.531.044,00  | 1.531.044,00  | 0,00           | 1.487.059,38 | -43.984,62                 | -43.984,62      | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.554,15                             | 255.620,00    | 287.121,00    | 0,00           | 250.420,90   | -5.199,10                  | -36.700,10      | 0,00          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 7.533,93                               | 6.900,00      | 6.900,00      | 0,00           | 6.774,80     | -125,20                    | -125,20         | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 200.792,52                             | 213.084,00    | 213.083,00    | 0,00           | 205.763,16   | -7.320,84                  | -7.319,84       | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.862.210,20                           | 2.006.648,00  | 2.038.148,00  | 0,00           | 1.950.018,24 | -56.629,76                 | -88.129,76      | 0,00          |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | 1.088.227,52                           | 369.334,00    | 369.834,00    | 0,00           | 634.081,43   | 264.747,43                 | 264.247,43      | 0,00          |
|                            |                                               |                                        |               |               |                |              |                            |                 |               |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 1.088.227,52            | 369.334,00                   | 369.834,00                                   | 0,00                                 | 634.081,43                  | 264.747,43                                  | 264.247,43                                            | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.088.227,52            | 369.334,00                   | 369.834,00                                   | 0,00                                 | 634.081,43                  | 264.747,43                                  | 264.247,43                                            | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 1.088.227,52            | 369.334,00                   | 369.834,00                                   | 0,00                                 | 634.081,43                  | 264.747,43                                  | 264.247,43                                            | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.939.959,89            | 2.375.982,00                 | 2.407.982,00                                 | 0,00                                 | 2.686.268,48                | 310.286,48                                  | 278.286,48                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.853.092,57            | 1.999.748,00                 | 2.047.163,11                                 | 15.915,11                            | 1.930.724,59                | -69.023,41                                  | -116.438,52                                           | 24.552,26                           |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 1.086.867,32            | 376.234,00                   | 360.818,89                                   | -15.915,11                           | 755.543,89                  | 379.309,89                                  | 394.725,00                                            | -24.552,26                          |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 7.112,93                | 10.000,00                    | 10.500,00                                    | 0,00                                 | 5.431,80                    | -4.568,20                                   | -5.068,20                                             | 5.040,00                            |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 7.112,93                | 10.000,00                    | 10.500,00                                    | 0,00                                 | 5.431,80                    | -4.568,20                                   | -5.068,20                                             | 5.040,00                            |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -7.112,93               | -10.000,00                    | -10.500,00                                   | 0,00                                 | -5.431,80                   | 4.568,20                                    | 5.068,20                                              | -5.040,00                           |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis  | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023      | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR       | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR       |               |               |                |              |            |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 7.112,93  | 10.000,00     | 10.500,00     | 0,00           | 5.431,80     | -4.568,20  | -5.068,20       | 5.040,00      |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -7.112,93 | -10.000,00    | -10.500,00    | 0,00           | -5.431,80    | 4.568,20   | 5.068,20        | -5.040,00     |



| Jahresabschluss 2024       |                                               | LWL-Berufsbildungswerk Soest<br>Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen<br>Produktgruppe 0501<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |                                                       |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                            | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                     | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 2.387,93                                                                                                                                           | 2.063,00                     | 2.063,00                                     | 0,00                                 | 2.480,00                    | 417,00                                                          | 417,00                                                | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 360,00                      | 360,00                                                          | 360,00                                                | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 5.204.245,70                                                                                                                                       | 6.777.806,00                 | 6.777.806,00                                 | 0,00                                 | 6.118.230,27                | -659.575,73                                                     | -659.575,73                                           | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 338.581,92                                                                                                                                         | 422.750,00                   | 422.750,00                                   | 0,00                                 | 375.681,80                  | -47.068,20                                                      | -47.068,20                                            | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.515.943,14                                                                                                                                       | 1.416.000,00                 | 1.416.000,00                                 | 0,00                                 | 1.416.276,21                | 276,21                                                          | 276,21                                                | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 7.985,85                                                                                                                                           | 15.000,00                    | 15.000,00                                    | 0,00                                 | 19.523,47                   | 4.523,47                                                        | 4.523,47                                              | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 7.069.144,54                                                                                                                                       | 8.633.619,00                 | 8.633.619,00                                 | 0,00                                 | 7.932.551,75                | -701.067,25                                                     | -701.067,25                                           | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 5.778.992,48                                                                                                                                       | 6.483.387,94                 | 6.483.387,94                                 | 0,00                                 | 5.944.015,62                | -539.372,32                                                     | -539.372,32                                           | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.339.325,88                                                                                                                                       | 1.548.650,00                 | 1.523.332,97                                 | 0,00                                 | 1.520.846,06                | -27.803,94                                                      | -2.486,91                                             | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 147.793,84                                                                                                                                         | 116.394,00                   | 116.394,00                                   | 0,00                                 | 128.775,89                  | 12.381,89                                                       | 12.381,89                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 816.185,83                                                                                                                                         | 856.883,00                   | 842.298,04                                   | 0,00                                 | 801.467,13                  | -55.415,87                                                      | -40.830,91                                            | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 8.082.298,03                                                                                                                                       | 9.005.314,94                 | 8.965.412,95                                 | 0,00                                 | 8.395.104,70                | -610.210,24                                                     | -570.308,25                                           | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -1.013.153,49                                                                                                                                      | -371.695,94                  | -331.793,95                                  | 0,00                                 | -462.552,95                 | -90.857,01                                                      | -130.759,00                                           | 0,00                                |
|                            |                                               |                                                                                                                                                    |                              |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                          | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                          |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                          | 116.053,39                       | 43.000,00                              | 43.000,00                                              | 0,00                                           | 98.652,29                            | 55.652,29                                             | 55.652,29                                                       | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>116.053,39</b>                | <b>43.000,00</b>                       | <b>43.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>98.652,29</b>                     | <b>55.652,29</b>                                      | <b>55.652,29</b>                                                | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-897.100,10</b>               | <b>-328.695,94</b>                     | <b>-288.793,95</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>-363.900,66</b>                   | <b>-35.204,72</b>                                     | <b>-75.106,71</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-897.100,10</b>               | <b>-328.695,94</b>                     | <b>-288.793,95</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>-363.900,66</b>                   | <b>-35.204,72</b>                                     | <b>-75.106,71</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-897.100,10</b>               | <b>-328.695,94</b>                     | <b>-288.793,95</b>                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>-363.900,66</b>                   | <b>-35.204,72</b>                                     | <b>-75.106,71</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 7.112.055,06            | 8.675.856,00                  | 8.675.856,00                                 | 0,00                                 | 7.803.546,24                | -872.309,76                                 | -872.309,76                                           | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 8.032.017,35            | 8.919.897,00                  | 8.994.574,15                                 | 114.579,14                           | 8.248.754,88                | -671.142,12                                 | -745.819,27                                           | 144.386,37                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -919.962,29             | -244.041,00                   | -318.718,15                                  | -114.579,14                          | -445.208,64                 | -201.167,64                                 | -126.490,49                                           | -144.386,37                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.030,93                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 4.131,00                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 11.441,00                   | 11.441,00                                   | 11.441,00                                             | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 5.161,93                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 11.441,00                   | 11.441,00                                   | 11.441,00                                             | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 258.787,84              | 112.500,00                    | 152.401,99                                   | 0,00                                 | 125.442,90                  | 12.942,90                                   | -26.959,09                                            | 26.401,99                           |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 258.787,84              | 112.500,00                    | 152.401,99                                   | 0,00                                 | 125.442,90                  | 12.942,90                                   | -26.959,09                                            | 26.401,99                           |

| Jahresabschluss 2024                                             |                                                                                                                        | LWL-Berufsbildungswerk Soest<br>Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen<br>Produktgruppe 0501<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |                                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                            | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                     | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 17                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -253.625,91                                                                                                                                        | -112.500,00                   | -152.401,99                                  | 0,00                                 | -114.001,90                 | -1.501,90                                                       | 38.400,09                                             | -26.401,99                          |
| 18                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis    | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023        | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR         | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR         |               |               |                |              |            |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 5.161,93    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 11.441,00    | 11.441,00  | 11.441,00       | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 258.787,84  | 112.500,00    | 152.401,99    | 0,00           | 125.442,90   | 12.942,90  | -26.959,09      | 26.401,99     |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -253.625,91 | -112.500,00   | -152.401,99   | 0,00           | -114.001,90  | -1.501,90  | 38.400,09       | -26.401,99    |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                                                             |             | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Paderborn<br>Produktgruppe 0304<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                    | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                                                   | Ergebnis    | Ansatz                                                                                                                            | Ist-Ergebnis       | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis                          |
|                                                                                                                                                                  | 2023        | 2024                                                                                                                              | 2024               | 2024                                                            |
|                                                                                                                                                                  | 1           | 2                                                                                                                                 | 3                  | 4                                                               |
| <b>030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn</b>                                                                        |             |                                                                                                                                   |                    |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung                                                                                       | 99          | 100                                                                                                                               | <b>99</b>          | - 1                                                             |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe                                                                        | 181         | 190                                                                                                                               | <b>183</b>         | - 7                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                                                         | 76          | 82                                                                                                                                | <b>79</b>          | - 3                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                                                         | 105         | 108                                                                                                                               | <b>104</b>         | - 4                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                                                           | 0           | 0                                                                                                                                 | <b>0</b>           | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                                                        | 74          | 90                                                                                                                                | <b>93</b>          | + 3                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)                                     | 6.543,41 €  | 6.067 €                                                                                                                           | <b>5.997,15 €</b>  | - 69,85 €                                                       |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)                                     | 8.564,56 €  | 9.562 €                                                                                                                           | <b>9.698,51 €</b>  | + 136,51 €                                                      |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                                                               | 1:15        | 1:17                                                                                                                              | <b>1:14</b>        | - 1:03                                                          |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                                                        | 68,5 %      | 87 %                                                                                                                              | <b>71,4 %</b>      | - 15,6 %                                                        |
| <b>030402 Liboriussschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn</b> |             |                                                                                                                                   |                    |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                                                              | 148         | 150                                                                                                                               | <b>157</b>         | + 7                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                                                         | 58          | 60                                                                                                                                | <b>63</b>          | + 3                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                                                         | 90          | 90                                                                                                                                | <b>94</b>          | + 4                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                                                           | 0           | 0                                                                                                                                 | <b>0</b>           | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                                                        | 56          | 65                                                                                                                                | <b>54</b>          | - 11                                                            |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)                                     | 6.513,91 €  | 6.225 €                                                                                                                           | <b>6.949,30 €</b>  | + 724,30 €                                                      |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)                                     | 11.649,66 € | 13.236 €                                                                                                                          | <b>11.213,47 €</b> | - 2.022,53 €                                                    |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                                                               | 1:19        | 1:17                                                                                                                              | <b>1:14</b>        | - 1:03                                                          |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                                                        | 69,1 %      | 87 %                                                                                                                              | <b>64,3 %</b>      | - 22,7 %                                                        |
| <b>030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren</b>                                                 |             |                                                                                                                                   |                    |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                                                              | 85          | 90                                                                                                                                | <b>75</b>          | - 15                                                            |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                         |            | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Paderborn<br>Produktgruppe 0304<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                   | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe                                    | 104        | 105                                                                                                                               | <b>105</b>        | 0                                                               |  |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                     | 45         | 43                                                                                                                                | <b>49</b>         | + 6                                                             |  |
| - davon männliche Kinder                                                                                                     | 59         | 62                                                                                                                                | <b>56</b>         | - 6                                                             |  |
| - davon diverse Kinder                                                                                                       | 0          | 0                                                                                                                                 | <b>0</b>          | 0                                                               |  |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                    | 0          | 0                                                                                                                                 | <b>0</b>          | 0                                                               |  |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 2.018,49 € | 2.312 €                                                                                                                           | <b>2.469,61 €</b> | + 157,61 €                                                      |  |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 7.661,35 € | 8.097 €                                                                                                                           | <b>7.922,44 €</b> | - 174,56 €                                                      |  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 264.168,67              | 115.784,00                    | 222.570,68                                   | 0,00                                 | 225.538,18                  | 109.754,18                                  | 2.967,50                                              | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 10.298,34               | 8.837,00                      | 8.837,00                                     | 0,00                                 | 10.457,80                   | 1.620,80                                    | 1.620,80                                              | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 533.411,00              | 522.750,00                    | 522.750,00                                   | 0,00                                 | 742.559,65                  | 219.809,65                                  | 219.809,65                                            | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 114.891,16              | 98.025,00                     | 98.539,51                                    | 0,00                                 | 165.365,69                  | 67.340,69                                   | 66.826,18                                             | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 213,00                  | 200,00                        | 4.727,98                                     | 0,00                                 | 21.305,14                   | 21.105,14                                   | 16.577,16                                             | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>922.982,17</b>       | <b>745.596,00</b>             | <b>857.425,17</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>1.165.226,46</b>         | <b>419.630,46</b>                           | <b>307.801,29</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 2.774.631,26            | 3.290.289,00                  | 3.403.863,86                                 | 0,00                                 | 3.246.579,93                | -43.709,07                                  | -157.283,93                                           | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.177.198,32            | 1.415.014,00                  | 1.535.591,36                                 | 20.810,82                            | 1.285.820,28                | -129.193,72                                 | -249.771,08                                           | 10.177,88                           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 65.787,15               | 60.009,20                     | 60.009,20                                    | 0,00                                 | 57.515,31                   | -2.493,89                                   | -2.493,89                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 10.862,63                                    | 0,00                                 | 10.285,25                   | 10.285,25                                   | -577,38                                               | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 3.241.284,96            | 3.565.818,00                  | 3.567.018,00                                 | 0,00                                 | 3.375.947,09                | -189.870,91                                 | -191.070,91                                           | 0,00                                |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>7.258.901,69</b>     | <b>8.331.130,20</b>           | <b>8.577.345,05</b>                          | <b>20.810,82</b>                     | <b>7.976.147,86</b>         | <b>-354.982,34</b>                          | <b>-601.197,19</b>                                    | <b>10.177,88</b>                    |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-6.335.919,52</b>    | <b>-7.585.534,20</b>          | <b>-7.719.919,88</b>                         | <b>-20.810,82</b>                    | <b>-6.810.921,40</b>        | <b>774.612,80</b>                           | <b>908.998,48</b>                                     | <b>-10.177,88</b>                   |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -6.335.919,52           | -7.585.534,20                 | -7.719.919,88                                | -20.810,82                           | -6.810.921,40               | 774.612,80                                  | 908.998,48                                            | -10.177,88                          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -6.335.919,52           | -7.585.534,20                 | -7.719.919,88                                | -20.810,82                           | -6.810.921,40               | 774.612,80                                  | 908.998,48                                            | -10.177,88                          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -6.335.919,52           | -7.585.534,20                 | -7.719.919,88                                | -20.810,82                           | -6.810.921,40               | 774.612,80                                  | 908.998,48                                            | -10.177,88                          |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 918.711,67              | 730.728,00                    | 842.557,17                                   | 0,00                                 | 1.110.975,35                | 380.247,35                                  | 268.418,18                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 7.143.823,30            | 8.235.462,00                  | 8.621.218,42                                 | 160.352,39                           | 7.882.617,73                | -352.844,27                                 | -738.600,69                                           | 166.017,69                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -6.225.111,63           | -7.504.734,00                 | -7.778.661,25                                | -160.352,39                          | -6.771.642,38               | 733.091,62                                  | 1.007.018,87                                          | -166.017,69                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 28.904,73               | 10.596,00                     | 34.818,51                                    | 24.222,51                            | 10.906,22                   | 310,22                                      | -23.912,29                                            | 23.910,30                           |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 28.904,73               | 10.596,00                     | 34.818,51                                    | 24.222,51                            | 10.906,22                   | 310,22                                      | -23.912,29                                            | 23.910,30                           |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -28.904,73              | -10.596,00                    | -34.818,51                                   | -24.222,51                           | -10.906,22                  | -310,22                                     | 23.912,29                                             | -23.910,30                          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 28.904,73               | 10.596,00                    | 34.818,51                                    | 24.222,51                            | 10.906,22                   | 310,22                                      | -23.912,29                                            | 23.910,30                           |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -28.904,73              | -10.596,00                   | -34.818,51                                   | -24.222,51                           | -10.906,22                  | -310,22                                     | 23.912,29                                             | -23.910,30                          |

| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 5.114,00                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 397.225,89              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 604,00                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 5.304,39                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 408.248,28              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 746.358,78              | 0,00                         | 28.950,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | -28.950,00                                            | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.267,98               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 3.608,38                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 149.936,60              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 958.171,74              | 0,00                         | 28.950,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | -28.950,00                                            | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -549.923,46             | 0,00                         | -28.950,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 28.950,00                                             | 0,00                                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -549.923,46             | 0,00                         | -28.950,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 28.950,00                                             | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -549.923,46             | 0,00                         | -28.950,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 28.950,00                                             | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -549.923,46             | 0,00                         | -28.950,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 28.950,00                                             | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 542.540,43              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 992.912,75              | 0,00                         | 29.360,90                                    | 410,90                               | 368,06                      | 368,06                                      | -28.992,84                                            | 0,00                                |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -450.372,32             | 0,00                         | -29.360,90                                   | -410,90                              | -368,06                     | -368,06                                     | 28.992,84                                             | 0,00                                |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 2.823,38                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 2.823,38                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -2.823,38               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis  | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023      | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR       | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR       | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 2.823,38  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -2.823,38 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                             |          | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Olpe<br>Produktgruppe 0306<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                   | Ergebnis | Ansatz                                                                                                                       | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis                          |
|                                                                                                                                  | 2023     | 2024                                                                                                                         | 2024           | 2024                                                            |
|                                                                                                                                  | 1        | 2                                                                                                                            | 3              | 4                                                               |
| <b>030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sehen", Olpe</b>                                                           |          |                                                                                                                              |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen<br>Frühförderung                                                    | 37       | 40                                                                                                                           | <b>36</b>      | - 4                                                             |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der<br>Primar- und Sekundarstufe                                     | 24       | 21                                                                                                                           | <b>29</b>      | + 8                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                         | 10       | 9                                                                                                                            | <b>13</b>      | + 4                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                         | 14       | 12                                                                                                                           | <b>16</b>      | + 4                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                           | 0        | 0                                                                                                                            | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                        | 0        | 0                                                                                                                            | <b>0</b>       | 0                                                               |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 2.032 €  | 2.164 €                                                                                                                      | <b>1.803 €</b> | - 361 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 8.460 €  | 9.690 €                                                                                                                      | <b>7.481 €</b> | - 2.209 €                                                       |
| <b>030602 Michael Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache (Sek I)", Olpe</b>                            |          |                                                                                                                              |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                              | 145      | 141                                                                                                                          | <b>146</b>     | + 5                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                         | 32       | 32                                                                                                                           | <b>36</b>      | + 4                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                         | 113      | 109                                                                                                                          | <b>111</b>     | + 2                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                           | 0        | 0                                                                                                                            | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                        | 0        | 0                                                                                                                            | <b>0</b>       | 0                                                               |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 1.393 €  | 1.386 €                                                                                                                      | <b>1.392 €</b> | + 6 €                                                           |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 4.053 €  | 5.345 €                                                                                                                      | <b>4.236 €</b> | - 1.109 €                                                       |
| <b>030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Olpe</b> |          |                                                                                                                              |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                              | 254      | 258                                                                                                                          | <b>260</b>     | + 2                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                         | 107      | 108                                                                                                                          | <b>110</b>     | + 2                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                         | 147      | 150                                                                                                                          | <b>150</b>     | 0                                                               |
| - davon diverse Kinder                                                                                                           | 0        | 0                                                                                                                            | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                        | 105      | 108                                                                                                                          | <b>113</b>     | + 5                                                             |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                         |         | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Olpe<br>Produktgruppe 0306<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 5.562 € | 5.766 €                                                                                                                      | <b>5.252 €</b> | - 514 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 6.795 € | 8.277 €                                                                                                                      | <b>7.117 €</b> | - 1.160 €                                                       |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                           | 1:20    | 1:18                                                                                                                         | <b>1 : 21</b>  | + 1 : 03                                                        |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                    | 86 %    | 90 %                                                                                                                         | <b>87 %</b>    | - 3 %                                                           |
| <b>030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Hemer</b>   |         |                                                                                                                              |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                          | 269     | 277                                                                                                                          | <b>271</b>     | - 6                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                     | 103     | 115                                                                                                                          | <b>102</b>     | - 13                                                            |
| - davon männliche Kinder                                                                                                     | 166     | 162                                                                                                                          | <b>169</b>     | + 7                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                       | 0       | 0                                                                                                                            | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                    | 122     | 121                                                                                                                          | <b>119</b>     | - 2                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 5.235 € | 6.292 €                                                                                                                      | <b>5.075 €</b> | - 1.217 €                                                       |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 4.412 € | 4.833 €                                                                                                                      | <b>4.734 €</b> | - 99 €                                                          |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                           | 1:21    | 1:18                                                                                                                         | <b>1 : 19</b>  | + 1: 01                                                         |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                    | 88 %    | 90 %                                                                                                                         | <b>87 %</b>    | - 3 %                                                           |
| <b>030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Hören und Kommunikation", Olpe</b>                                     |         |                                                                                                                              |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung                                                   | 86      | 91                                                                                                                           | <b>77</b>      | - 14                                                            |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe                                    | 94      | 104                                                                                                                          | <b>90</b>      | - 14                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                     | 44      | 48                                                                                                                           | <b>43</b>      | - 5                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                     | 50      | 56                                                                                                                           | <b>47</b>      | - 9                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                       | 0       | 0                                                                                                                            | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                    | 2       | 3                                                                                                                            | <b>0</b>       | - 3                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 1.716 € | 2.084 €                                                                                                                      | <b>1.910 €</b> | - 174 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 5.987 € | 6.945 €                                                                                                                      | <b>6.627 €</b> | - 318 €                                                         |
|                                                                                                                              |         |                                                                                                                              |                |                                                                 |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Olpe<br>Produktgruppe 0306<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |                                                       |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                      | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                     | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                                                                              |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 145.647,84                                                                                                                   | 88.577,00                     | 88.577,00                                    | 0,00                                 | 129.264,16                  | 40.687,16                                                       | 40.687,16                                             | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 737.407,37                                                                                                                   | 741.050,00                    | 741.050,00                                   | 0,00                                 | 1.211.614,99                | 470.564,99                                                      | 470.564,99                                            | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 152.054,05                                                                                                                   | 127.475,00                    | 135.738,74                                   | 0,00                                 | 166.523,39                  | 39.048,39                                                       | 30.784,65                                             | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 2.719,60                                                                                                                     | 4.714,50                      | 4.714,50                                     | 0,00                                 | 17.104,99                   | 12.390,49                                                       | 12.390,49                                             | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 1.037.828,86                                                                                                                 | 961.816,50                    | 970.080,24                                   | 0,00                                 | 1.524.507,53                | 562.691,03                                                      | 554.427,29                                            | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 3.686.946,01                                                                                                                 | 3.864.446,49                  | 4.690.209,80                                 | 0,00                                 | 4.217.787,17                | 353.340,68                                                      | -472.422,63                                           | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.469.520,05                                                                                                                 | 1.980.955,01                  | 1.924.194,89                                 | 22.398,28                            | 1.527.540,19                | -453.414,82                                                     | -396.654,70                                           | 19.429,31                           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 90.502,16                                                                                                                    | 95.366,60                     | 95.366,60                                    | 0,00                                 | 86.428,11                   | -8.938,49                                                       | -8.938,49                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 5.000,00                                                                                                                     | 0,00                          | 27.222,14                                    | 0,00                                 | 27.222,14                   | 27.222,14                                                       | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 3.285.139,90                                                                                                                 | 3.909.581,00                  | 3.909.781,00                                 | 0,00                                 | 3.403.549,25                | -506.031,75                                                     | -506.231,75                                           | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 8.537.108,12                                                                                                                 | 9.850.349,10                  | 10.646.774,43                                | 22.398,28                            | 9.262.526,86                | -587.822,24                                                     | -1.384.247,57                                         | 19.429,31                           |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -7.499.279,26                                                                                                                | -8.888.532,60                 | -9.676.694,19                                | -22.398,28                           | -7.738.019,33               | 1.150.513,27                                                    | 1.938.674,86                                          | -19.429,31                          |
|                            |                                               |                                                                                                                              |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -7.499.279,26           | -8.888.532,60                 | -9.676.694,19                                | -22.398,28                           | -7.738.019,33               | 1.150.513,27                                | 1.938.674,86                                          | -19.429,31                          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -7.499.279,26           | -8.888.532,60                 | -9.676.694,19                                | -22.398,28                           | -7.738.019,33               | 1.150.513,27                                | 1.938.674,86                                          | -19.429,31                          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -7.499.279,26           | -8.888.532,60                 | -9.676.694,19                                | -22.398,28                           | -7.738.019,33               | 1.150.513,27                                | 1.938.674,86                                          | -19.429,31                          |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 979.186,58              | 961.364,50                    | 969.628,24                                   | 0,00                                 | 1.503.346,90                | 541.982,40                                  | 533.718,66                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 8.492.726,61            | 9.774.798,01                  | 10.770.163,28                                | 221.338,22                           | 9.171.247,97                | -603.550,04                                 | -1.598.915,31                                         | 234.830,85                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -7.513.540,03           | -8.813.433,51                 | -9.800.535,04                                | -221.338,22                          | -7.667.901,07               | 1.145.532,44                                | 2.132.633,97                                          | -234.830,85                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.980,00                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 1.980,00                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 48.900,49               | 12.990,00                     | 279.841,09                                   | 206.851,09                           | 99.461,79                   | 86.471,79                                   | -180.379,30                                           | 180.379,30                          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 48.900,49               | 12.990,00                     | 279.841,09                                   | 206.851,09                           | 99.461,79                   | 86.471,79                                   | -180.379,30                                           | 180.379,30                          |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -46.920,49              | -12.990,00                   | -279.841,09                                  | -206.851,09                          | -99.461,79                  | -86.471,79                                  | 180.379,30                                            | -180.379,30                         |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 1.980,00                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 48.900,49               | 12.990,00                    | 279.841,09                                   | 206.851,09                           | 99.461,79                   | 86.471,79                                   | -180.379,30                                           | 180.379,30                          |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -46.920,49              | -12.990,00                   | -279.841,09                                  | -206.851,09                          | -99.461,79                  | -86.471,79                                  | 180.379,30                                            | -180.379,30                         |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                          |          | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Münster<br>Produktgruppe 0307<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                 | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                | Ergebnis | Ansatz                                                                                                                          | Ist-Ergebnis    | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis                          |
|                                                                                                                               | 2023     | 2024                                                                                                                            | 2024            | 2024                                                            |
|                                                                                                                               | 1        | 2                                                                                                                               | 3               | 4                                                               |
| <b>030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster</b>                                           |          |                                                                                                                                 |                 |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung                                                    | 123      | 110                                                                                                                             | <b>124</b>      | + 14                                                            |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe                                     | 21       | 25                                                                                                                              | <b>23</b>       | - 2                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                      | 15       | 16                                                                                                                              | <b>14</b>       | - 2                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                      | 6        | 9                                                                                                                               | <b>9</b>        | 0                                                               |
| - davon diverse Kinder                                                                                                        | 0        | 0                                                                                                                               | <b>0</b>        | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                     | 0        | 1                                                                                                                               | <b>0</b>        | - 1                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 5.574 €  | 5.161 €                                                                                                                         | <b>5.402 €</b>  | + 241 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 15.893 € | 14.632 €                                                                                                                        | <b>16.534 €</b> | + 1.902 €                                                       |
| <b>030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster</b>                          |          |                                                                                                                                 |                 |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                           | 196      | 200                                                                                                                             | <b>189</b>      | - 11                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                      | 50       | 54                                                                                                                              | <b>46</b>       | - 8                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                      | 146      | 146                                                                                                                             | <b>142</b>      | - 4                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                        | 0        | 0                                                                                                                               | <b>1</b>        | + 1                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 1.394 €  | 1.483 €                                                                                                                         | <b>1.201 €</b>  | - 282 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 7.114 €  | 7.760 €                                                                                                                         | <b>8.209 €</b>  | + 449 €                                                         |
| <b>030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen</b> |          |                                                                                                                                 |                 |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                           | 152      | 150                                                                                                                             | <b>162</b>      | + 12                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                      | 52       | 51                                                                                                                              | <b>55</b>       | + 4                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                      | 100      | 99                                                                                                                              | <b>107</b>      | + 8                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                        | 0        | 0                                                                                                                               | <b>0</b>        | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                     | 23       | 17                                                                                                                              | <b>10</b>       | - 7                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im                                                                  | 4.817 €  | 5.415 €                                                                                                                         | <b>4.675 €</b>  | - 740 €                                                         |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                             |         | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Münster<br>Produktgruppe 0307<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)                                                                  |         |                                                                                                                                 |                |                                                                 |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 3.927 € | 4.280 €                                                                                                                         | <b>4.067 €</b> | - 213 €                                                         |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                               | 1:19,6  | 1:18                                                                                                                            | <b>1:26</b>    | + 1:08                                                          |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                        | 84,5 %  | 87 %                                                                                                                            | <b>77 %</b>    | - 10 %                                                          |
| <b>030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster</b>       |         |                                                                                                                                 |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                              | 292     | 291                                                                                                                             | <b>291</b>     | 0                                                               |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                         | 119     | 119                                                                                                                             | <b>118</b>     | - 1                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                         | 173     | 172                                                                                                                             | <b>173</b>     | + 1                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                           | 0       | 0                                                                                                                               | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                        | 142     | 144                                                                                                                             | <b>140</b>     | - 4                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 4.854 € | 5.426 €                                                                                                                         | <b>3.892 €</b> | - 1.534 €                                                       |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 8.434 € | 9.472 €                                                                                                                         | <b>9.305 €</b> | - 167 €                                                         |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                               | 1:20,6  | 1:20                                                                                                                            | <b>1:22</b>    | + 1:02                                                          |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                        | 77,4 %  | 79 %                                                                                                                            | <b>78 %</b>    | - 1 %                                                           |
| <b>030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken</b> |         |                                                                                                                                 |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                              | 192     | 194                                                                                                                             | <b>190</b>     | - 4                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                         | 62      | 64                                                                                                                              | <b>60</b>      | - 4                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                         | 129     | 130                                                                                                                             | <b>129</b>     | - 1                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                           | 1       | 0                                                                                                                               | <b>1</b>       | + 1                                                             |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                        | 19      | 20                                                                                                                              | <b>18</b>      | - 2                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 4.208 € | 4.296 €                                                                                                                         | <b>4.028 €</b> | - 268 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)  | 5.576 € | 6.032 €                                                                                                                         | <b>6.132 €</b> | + 100 €                                                         |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                               | 1:25    | 1:35                                                                                                                            | <b>1:35</b>    | 0                                                               |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                        | 71,5 %  | 71 %                                                                                                                            | <b>84 %</b>    | + 13 %                                                          |
| <b>030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster</b>                     |         |                                                                                                                                 |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen<br>Frühförderung                                                    | 161     | 163                                                                                                                             | <b>156</b>     | - 7                                                             |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der<br>Primar- und Sekundarstufe                                     | 184     | 183                                                                                                                             | <b>183</b>     | 0                                                               |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                         | 86      | 91                                                                                                                              | <b>84</b>      | - 7                                                             |

|                                                                                                                              |  |                                                                                                                                           |         |                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Jahresabschluss 2024</b>                                                                                                  |  | <b>LWL-Förderschulen im Bereich der<br/>LWL-Schulverwaltung Münster<br/>Produktgruppe 0307<br/>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03</b> |         | <b>Verantwortlich:<br/>Frau LWL-Jugenddezernentin<br/>Birgit Westers</b> |        |
| - davon männliche Kinder                                                                                                     |  | 98                                                                                                                                        | 92      | <b>99</b>                                                                | + 7    |
| - davon diverse Kinder                                                                                                       |  | 0                                                                                                                                         | 0       | <b>0</b>                                                                 | 0      |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                    |  | 17                                                                                                                                        | 14      | <b>18</b>                                                                | + 4    |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) |  | 1.752 €                                                                                                                                   | 1.776 € | <b>1.692 €</b>                                                           | - 84 € |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) |  | 7.620 €                                                                                                                                   | 8.446 € | <b>8.440 €</b>                                                           | - 6 €  |
|                                                                                                                              |  |                                                                                                                                           |         |                                                                          |        |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 315.228,36              | 248.180,00                    | 261.892,26                                   | 0,00                                 | 297.577,55                  | 49.397,55                                   | 35.685,29                                             | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 21.025,94               | 14.000,00                     | 14.000,00                                    | 0,00                                 | 23.865,40                   | 9.865,40                                    | 9.865,40                                              | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.028.138,06            | 1.059.550,00                  | 1.159.550,00                                 | 0,00                                 | 1.567.313,69                | 507.763,69                                  | 407.763,69                                            | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 1.103.381,15            | 1.142.100,00                  | 1.157.918,56                                 | 0,00                                 | 1.092.225,27                | -49.874,73                                  | -65.693,29                                            | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 2.975,50                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 25.093,31                   | 25.093,31                                   | 25.093,31                                             | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>2.470.749,01</b>     | <b>2.463.830,00</b>           | <b>2.593.360,82</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>3.006.075,22</b>         | <b>542.245,22</b>                           | <b>412.714,40</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 5.230.912,82            | 5.586.102,89                  | 5.402.943,91                                 | 0,00                                 | 5.349.430,34                | -236.672,55                                 | -53.513,57                                            | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.141.781,09            | 2.458.610,00                  | 2.727.243,74                                 | 59.352,62                            | 2.687.991,71                | 229.381,71                                  | -39.252,03                                            | 29.308,56                           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 93.420,48               | 79.372,00                     | 79.372,00                                    | 0,00                                 | 86.926,43                   | 7.554,43                                    | 7.554,43                                              | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 5.986.938,73            | 6.405.968,00                  | 6.284.487,65                                 | 28.775,02                            | 6.271.905,72                | -134.062,28                                 | -12.581,93                                            | 7.706,50                            |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>13.453.053,12</b>    | <b>14.530.052,89</b>          | <b>14.494.047,30</b>                         | <b>88.127,64</b>                     | <b>14.396.254,20</b>        | <b>-133.798,69</b>                          | <b>-97.793,10</b>                                     | <b>37.015,06</b>                    |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-10.982.304,11</b>   | <b>-12.066.222,89</b>         | <b>-11.900.686,48</b>                        | <b>-88.127,64</b>                    | <b>-11.390.178,98</b>       | <b>676.043,91</b>                           | <b>510.507,50</b>                                     | <b>-37.015,06</b>                   |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-10.982.304,11</b>            | <b>-12.066.222,89</b>                  | <b>-11.900.686,48</b>                                  | <b>-88.127,64</b>                              | <b>-11.390.178,98</b>                | <b>676.043,91</b>                                     | <b>510.507,50</b>                                               | <b>-37.015,06</b>                            |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.982.304,11</b>            | <b>-12.066.222,89</b>                  | <b>-11.900.686,48</b>                                  | <b>-88.127,64</b>                              | <b>-11.390.178,98</b>                | <b>676.043,91</b>                                     | <b>510.507,50</b>                                               | <b>-37.015,06</b>                            |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-10.982.304,11</b>            | <b>-12.066.222,89</b>                  | <b>-11.900.686,48</b>                                  | <b>-88.127,64</b>                              | <b>-11.390.178,98</b>                | <b>676.043,91</b>                                     | <b>510.507,50</b>                                               | <b>-37.015,06</b>                            |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.363.757,84            | 2.457.850,00                  | 2.587.380,82                                 | 0,00                                 | 3.114.337,32                | 656.487,32                                  | 526.956,50                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 13.364.532,09           | 14.421.455,00                 | 14.639.593,10                                | 342.271,33                           | 13.904.595,45               | -516.859,55                                 | -734.997,65                                           | 659.662,05                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -11.000.774,25          | -11.963.605,00                | -12.052.212,28                               | -342.271,33                          | -10.790.258,13              | 1.173.346,87                                | 1.261.954,15                                          | -659.662,05                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                          | 1.000,00                                     | 0,00                                 | 1.000,00                    | 1.000,00                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 1.000,00                                     | 0,00                                 | 1.000,00                    | 1.000,00                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 51.852,98               | 17.465,00                     | 145.078,67                                   | 56.108,60                            | 125.063,22                  | 107.598,22                                  | -20.015,45                                            | 19.868,17                           |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 51.852,98               | 17.465,00                     | 145.078,67                                   | 56.108,60                            | 125.063,22                  | 107.598,22                                  | -20.015,45                                            | 19.868,17                           |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -51.852,98              | -17.465,00                    | -144.078,67                                  | -56.108,60                           | -124.063,22                 | -106.598,22                                 | 20.015,45                                             | -19.868,17                          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 1.000,00                                     | 0,00                                 | 1.000,00                    | 1.000,00                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 51.852,98               | 17.465,00                    | 145.078,67                                   | 56.108,60                            | 125.063,22                  | 107.598,22                                  | -20.015,45                                            | 19.868,17                           |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -51.852,98              | -17.465,00                   | -144.078,67                                  | -56.108,60                           | -124.063,22                 | -106.598,22                                 | 20.015,45                                             | -19.868,17                          |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                           |          | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Dortmund<br>Produktgruppe 0309<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                 | Ergebnis | Ansatz                                                                                                                           | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis                          |
|                                                                                                                                | 2023     | 2024                                                                                                                             | 2024           | 2024                                                            |
|                                                                                                                                | 1        | 2                                                                                                                                | 3              | 4                                                               |
| <b>030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund</b>                                |          |                                                                                                                                  |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung                                                     | 102      | 101                                                                                                                              | <b>100</b>     | - 1                                                             |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe                                      | 72       | 73                                                                                                                               | <b>73</b>      | 0                                                               |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                       | 26       | 26                                                                                                                               | <b>28</b>      | + 2                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                       | 46       | 47                                                                                                                               | <b>45</b>      | - 2                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                         | 0        | 0                                                                                                                                | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                      | 36       | 34                                                                                                                               | <b>38</b>      | + 4                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)   | 3.460 €  | 1.296 €                                                                                                                          | <b>1.766 €</b> | + 470 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)   | 6.733 €  | 7.816 €                                                                                                                          | <b>7.875 €</b> | + 59 €                                                          |
| <b>030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund</b>                                |          |                                                                                                                                  |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                            | 239      | 240                                                                                                                              | <b>235</b>     | - 5                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                       | 73       | 71                                                                                                                               | <b>72</b>      | + 1                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                       | 166      | 169                                                                                                                              | <b>163</b>     | - 6                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                         | 0        | 0                                                                                                                                | <b>0</b>       | 0                                                               |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)   | 834 €    | 739 €                                                                                                                            | <b>736 €</b>   | - 3 €                                                           |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)   | 3.862 €  | 4.096 €                                                                                                                          | <b>4.002 €</b> | - 94 €                                                          |
| <b>030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund</b> |          |                                                                                                                                  |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                            | 210      | 193                                                                                                                              | <b>233</b>     | + 40                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                       | 92       | 80                                                                                                                               | <b>104</b>     | + 24                                                            |
| - davon männliche Kinder                                                                                                       | 118      | 113                                                                                                                              | <b>129</b>     | + 16                                                            |
| - davon diverse Kinder                                                                                                         | 0        | 0                                                                                                                                | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                      | 123      | 119                                                                                                                              | <b>136</b>     | + 17                                                            |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im                                                                   | 7.456 €  | 6.554 €                                                                                                                          | <b>5.594 €</b> | - 960 €                                                         |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                            |         | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Dortmund<br>Produktgruppe 0309<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)                                                                 |         |                                                                                                                                  |                |                                                                 |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 8.483 € | 8.983 €                                                                                                                          | <b>7.609 €</b> | - 1.374 €                                                       |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                              | 1:16    | 1:18                                                                                                                             | <b>1:18</b>    | 0                                                               |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                       | 70 %    | 80 %                                                                                                                             | <b>73 %</b>    | - 7 %                                                           |
| <b>030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl</b>  |         |                                                                                                                                  |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                             | 270     | 263                                                                                                                              | <b>277</b>     | + 14                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                        | 88      | 86                                                                                                                               | <b>90</b>      | + 4                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                        | 182     | 177                                                                                                                              | <b>187</b>     | + 10                                                            |
| - davon diverse Kinder                                                                                                          | 0       | 0                                                                                                                                | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                       | 122     | 114                                                                                                                              | <b>133</b>     | + 19                                                            |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 4.648 € | 4.960 €                                                                                                                          | <b>4.016 €</b> | - 944 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 5.103 € | 5.318 €                                                                                                                          | <b>5.146 €</b> | - 172 €                                                         |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                              | 1:26    | 1:29                                                                                                                             | <b>1:26</b>    | - 1:03                                                          |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                       | 84 %    | 80 %                                                                                                                             | <b>82 %</b>    | + 2 %                                                           |
| <b>030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund</b>            |         |                                                                                                                                  |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                             | 150     | 144                                                                                                                              | <b>152</b>     | + 8                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                        | 76      | 71                                                                                                                               | <b>80</b>      | + 9                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                        | 74      | 73                                                                                                                               | <b>72</b>      | - 1                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                          | 0       | 0                                                                                                                                | <b>0</b>       | 0                                                               |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 1.535 € | 1.343 €                                                                                                                          | <b>1.118 €</b> | - 225 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 4.787 € | 5.025 €                                                                                                                          | <b>5.093 €</b> | + 68 €                                                          |
| Refinanzierungsquote durch den LVR                                                                                              | 47 %    | 45,65 %                                                                                                                          | <b>42,46 %</b> | - 3,19 %                                                        |
|                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                  |                |                                                                 |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 49.807,49               | 2.699,00                      | 7.161,50                                     | 0,00                                 | 9.878,36                    | 7.179,36                                    | 2.716,86                                              | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 979.069,21              | 904.950,00                    | 904.950,00                                   | 0,00                                 | 1.228.826,38                | 323.876,38                                  | 323.876,38                                            | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 548.269,51              | 542.350,00                    | 555.109,00                                   | 0,00                                 | 577.562,23                  | 35.212,23                                   | 22.453,23                                             | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 14.863,01                   | 14.863,01                                   | 14.863,01                                             | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.577.146,21</b>     | <b>1.449.999,00</b>           | <b>1.467.220,50</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>1.831.129,98</b>         | <b>381.130,98</b>                           | <b>363.909,48</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 3.944.099,88            | 4.460.702,72                  | 4.783.490,98                                 | 0,00                                 | 4.290.429,74                | -170.272,98                                 | -493.061,24                                           | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.668.750,14            | 1.710.829,00                  | 1.789.440,75                                 | 19.590,25                            | 1.754.792,04                | 43.963,04                                   | -34.648,71                                            | 16.999,63                           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 104.037,09              | 69.440,00                     | 69.440,00                                    | 0,00                                 | 80.572,40                   | 11.132,40                                   | 11.132,40                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 4.220.008,41            | 4.230.301,00                  | 4.181.501,00                                 | 0,00                                 | 4.088.724,71                | -141.576,29                                 | -92.776,29                                            | 0,00                                |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>9.936.895,52</b>     | <b>10.471.272,72</b>          | <b>10.823.872,73</b>                         | <b>19.590,25</b>                     | <b>10.214.518,89</b>        | <b>-256.753,83</b>                          | <b>-609.353,84</b>                                    | <b>16.999,63</b>                    |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-8.359.749,31</b>    | <b>-9.021.273,72</b>          | <b>-9.356.652,23</b>                         | <b>-19.590,25</b>                    | <b>-8.383.388,91</b>        | <b>637.884,81</b>                           | <b>973.263,32</b>                                     | <b>-16.999,63</b>                   |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 15,32                   | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 15,32                   | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -8.359.733,99           | -9.021.273,72                 | -9.356.652,23                                | -19.590,25                           | -8.383.388,91               | 637.884,81                                  | 973.263,32                                            | -16.999,63                          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -8.359.733,99           | -9.021.273,72                 | -9.356.652,23                                | -19.590,25                           | -8.383.388,91               | 637.884,81                                  | 973.263,32                                            | -16.999,63                          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -8.359.733,99           | -9.021.273,72                 | -9.356.652,23                                | -19.590,25                           | -8.383.388,91               | 637.884,81                                  | 973.263,32                                            | -16.999,63                          |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.469.075,63            | 1.448.715,50                  | 1.465.937,00                                 | 0,00                                 | 1.841.536,16                | 392.820,66                                  | 375.599,16                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 9.765.089,75            | 10.381.028,00                 | 10.981.601,64                                | 267.563,88                           | 10.120.051,75               | -260.976,25                                 | -861.549,89                                           | 243.633,85                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -8.296.014,12           | -8.932.312,50                 | -9.515.664,64                                | -267.563,88                          | -8.278.515,59               | 653.796,91                                  | 1.237.149,05                                          | -243.633,85                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 956,86                      | 956,86                                      | 956,86                                                | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 956,86                      | 956,86                                      | 956,86                                                | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 161.494,32              | 15.129,00                     | 116.475,76                                   | 94.346,76                            | 104.891,30                  | 89.762,30                                   | -11.584,46                                            | 11.500,00                           |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 161.494,32              | 15.129,00                     | 116.475,76                                   | 94.346,76                            | 104.891,30                  | 89.762,30                                   | -11.584,46                                            | 11.500,00                           |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Dortmund<br>Produktgruppe 0309<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                          | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                     | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -161.494,32                                                                                                                      | -15.129,00                    | -116.475,76                                  | -94.346,76                           | -103.934,44                 | -88.805,44                                                      | 12.541,32                                             | -11.500,00                          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 956,86                      | 956,86                                      | 956,86                                                | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 161.494,32              | 15.129,00                    | 116.475,76                                   | 94.346,76                            | 104.891,30                  | 89.762,30                                   | -11.584,46                                            | 11.500,00                           |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -161.494,32             | -15.129,00                   | -116.475,76                                  | -94.346,76                           | -103.934,44                 | -88.805,44                                  | 12.541,32                                             | -11.500,00                          |



| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.388.683,97            | 1.441.502,00                  | 1.441.502,00                                 | 0,00                                 | 1.360.269,48                | -81.232,52                                  | -81.232,52                                            | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 57,05                   | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 62,69                       | 62,69                                       | 62,69                                                 | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 8,67                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 3.009,08                    | 3.009,08                                    | 3.009,08                                              | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.388.749,69</b>     | <b>1.441.502,00</b>           | <b>1.441.502,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>1.363.341,25</b>         | <b>-78.160,75</b>                           | <b>-78.160,75</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 979.613,81              | 1.235.969,70                  | 1.235.969,70                                 | 0,00                                 | 1.049.374,71                | -186.594,99                                 | -186.594,99                                           | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 160.478,27              | 158.230,00                    | 163.328,00                                   | 0,00                                 | 153.734,57                  | -4.495,43                                   | -9.593,43                                             | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 11.750,09               | 11.141,00                     | 11.141,00                                    | 0,00                                 | 11.170,34                   | 29,34                                       | 29,34                                                 | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 196.542,13              | 216.686,32                    | 211.588,32                                   | 0,00                                 | 209.183,33                  | -7.502,99                                   | -2.404,99                                             | 0,00                                |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.348.384,30</b>     | <b>1.622.027,02</b>           | <b>1.622.027,02</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>1.423.462,95</b>         | <b>-198.564,07</b>                          | <b>-198.564,07</b>                                    | <b>0,00</b>                         |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>40.365,39</b>        | <b>-180.525,02</b>            | <b>-180.525,02</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-60.121,70</b>           | <b>120.403,32</b>                           | <b>120.403,32</b>                                     | <b>0,00</b>                         |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | 40.365,39               | -180.525,02                   | -180.525,02                                  | 0,00                                 | -60.121,70                  | 120.403,32                                  | 120.403,32                                            | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | 40.365,39               | -180.525,02                   | -180.525,02                                  | 0,00                                 | -60.121,70                  | 120.403,32                                  | 120.403,32                                            | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | 40.365,39               | -180.525,02                   | -180.525,02                                  | 0,00                                 | -60.121,70                  | 120.403,32                                  | 120.403,32                                            | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.407.255,12            | 1.441.502,00                 | 1.441.502,00                                 | 0,00                                 | 1.429.665,29                | -11.836,71                                  | -11.836,71                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.469.539,26            | 1.645.309,32                 | 1.657.718,74                                 | 12.409,42                            | 1.435.821,90                | -209.487,42                                 | -221.896,84                                           | 20.712,28                           |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -62.284,14              | -203.807,32                  | -216.216,74                                  | -12.409,42                           | -6.156,61                   | 197.650,71                                  | 210.060,13                                            | -20.712,28                          |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 965,09                  | 1.500,00                     | 6.500,00                                     | 5.000,00                             | 961,34                      | -538,66                                     | -5.538,66                                             | 5.500,00                            |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 965,09                  | 1.500,00                     | 6.500,00                                     | 5.000,00                             | 961,34                      | -538,66                                     | -5.538,66                                             | 5.500,00                            |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -965,09                 | -1.500,00                    | -6.500,00                                    | -5.000,00                            | -961,34                     | 538,66                                      | 5.538,66                                              | -5.500,00                           |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 965,09   | 1.500,00      | 6.500,00      | 5.000,00       | 961,34       | -538,66    | -5.538,66       | 5.500,00      |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -965,09  | -1.500,00     | -6.500,00     | -5.000,00      | -961,34      | 538,66     | 5.538,66        | -5.500,00     |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                            |             | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Bochum<br>Produktgruppe 0311<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                 | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                  | Ergebnis    | Ansatz                                                                                                                         | Ist-Ergebnis    | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis                          |
|                                                                                                                                 | 2023        | 2024                                                                                                                           | 2024            | 2024                                                            |
|                                                                                                                                 | 1           | 2                                                                                                                              | 3               | 4                                                               |
| <b>031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sehen“, Gelsenkirchen</b>                                   |             |                                                                                                                                |                 |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen<br>Frühförderung                                                   | 84          | 80                                                                                                                             | <b>94</b>       | + 14                                                            |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der<br>Primar- und Sekundarstufe                                    | 53          | 50                                                                                                                             | <b>49</b>       | - 1                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                        | 28          | 26                                                                                                                             | <b>25</b>       | - 1                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                        | 25          | 24                                                                                                                             | <b>24</b>       | 0                                                               |
| - davon diverse Kinder                                                                                                          | 0           | 0                                                                                                                              | <b>0</b>        | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                       | 2           | 3                                                                                                                              | <b>0</b>        | - 3                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 2.740,99 €  | 3.700 €                                                                                                                        | <b>3.072 €</b>  | - 628 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 10.252,78 € | 12.463 €                                                                                                                       | <b>11.864 €</b> | - 599 €                                                         |
| <b>031102 Hasselbrink-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“, Bochum</b>                                  |             |                                                                                                                                |                 |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                             | 160         | 165                                                                                                                            | <b>161</b>      | - 4                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                        | 50          | 50                                                                                                                             | <b>48</b>       | - 2                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                        | 110         | 115                                                                                                                            | <b>113</b>      | - 2                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                          | 0           | 0                                                                                                                              | <b>0</b>        | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                       | 0           | 0                                                                                                                              | <b>0</b>        | 0                                                               |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 935,97 €    | 1.280 €                                                                                                                        | <b>989 €</b>    | - 291 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 2.900,07 €  | 2.959 €                                                                                                                        | <b>3.116 €</b>  | + 157 €                                                         |
| <b>031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sprache (Sek I)“, Dorsten</b>                    |             |                                                                                                                                |                 |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                             | 131         | 133                                                                                                                            | <b>139</b>      | + 6                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                        | 30          | 31                                                                                                                             | <b>33</b>       | + 2                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                        | 101         | 102                                                                                                                            | <b>106</b>      | + 4                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                          | 0           | 0                                                                                                                              | <b>0</b>        | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                       | 0           | 0                                                                                                                              | <b>0</b>        | 0                                                               |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                                  |            | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Bochum<br>Produktgruppe 0311<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |         | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)          | 656,23 €   | 759 €                                                                                                                          | 845 €   | + 86 €                                                          |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)          | 2.999,93 € | 3.154 €                                                                                                                        | 2.860 € | - 294 €                                                         |
| <b>031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Bochum</b> |            |                                                                                                                                |         |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                                   | 236        | 245                                                                                                                            | 246     | + 1                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                              | 98         | 105                                                                                                                            | 100     | - 5                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                              | 138        | 140                                                                                                                            | 146     | + 6                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                                | 0          | 0                                                                                                                              | 0       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                             | 91         | 96                                                                                                                             | 89      | - 7                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)          | 4.541,90 € | 5.569 €                                                                                                                        | 4.436 € | - 1.133 €                                                       |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)          | 6.123,86 € | 6.404 €                                                                                                                        | 6.473 € | + 69 €                                                          |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                                    | 1:19       | 1:19                                                                                                                           | 1:21    | + 1:02                                                          |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                             | 68,7 %     | 83,5 %                                                                                                                         | 75,3 %  | - 8,2 %                                                         |
| <b>031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Gelsenkirchen</b>       |            |                                                                                                                                |         |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                                   | 235        | 234                                                                                                                            | 236     | + 2                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                              | 86         | 87                                                                                                                             | 84      | - 3                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                              | 149        | 147                                                                                                                            | 152     | + 5                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                                | 0          | 0                                                                                                                              | 0       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                             | 96         | 96                                                                                                                             | 95      | - 1                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)          | 4.943,90 € | 4.903 €                                                                                                                        | 3.974 € | - 929 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)          | 5.388,34 € | 6.191 €                                                                                                                        | 5.727 € | - 464 €                                                         |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                                    | 1:20       | 1:19                                                                                                                           | 1:23    | + 1:04                                                          |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                             | 73,3 %     | 83,5 %                                                                                                                         | 77,1 %  | - 6,4 %                                                         |
| <b>031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Herten</b>       |            |                                                                                                                                |         |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                                   | 288        | 286                                                                                                                            | 308     | + 22                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                              | 94         | 92                                                                                                                             | 103     | + 11                                                            |
| - davon männliche Kinder                                                                                                              | 193        | 193                                                                                                                            | 205     | + 12                                                            |
| - davon diverse Kinder                                                                                                                | 1          | 1                                                                                                                              | 0       | - 1                                                             |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                             | 112        | 112                                                                                                                            | 112     | 0                                                               |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im                                                                          | 4.390,68 € | 5.779 €                                                                                                                        | 4.518 € | - 1.261 €                                                       |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                            |            | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Bochum<br>Produktgruppe 0311<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)                                                                 |            |                                                                                                                                |                |                                                                 |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 5.678,83 € | 6.348 €                                                                                                                        | <b>5.796 €</b> | - 552 €                                                         |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                              | 1:29       | 1:20                                                                                                                           | <b>1:29</b>    | + 1:09                                                          |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                       | 72 %       | 83,5 %                                                                                                                         | <b>71,91 %</b> | - 11,59 %                                                       |
| <b>031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Bochum</b>               |            |                                                                                                                                |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen<br>Frühförderung                                                   | 212        | 218                                                                                                                            | <b>200</b>     | - 18                                                            |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der<br>Primar- und Sekundarstufe                                    | 251        | 254                                                                                                                            | <b>254</b>     | 0                                                               |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                        | 102        | 104                                                                                                                            | <b>102</b>     | - 2                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                        | 149        | 150                                                                                                                            | <b>152</b>     | + 2                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                          | 0          | 0                                                                                                                              | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                       | 12         | 13                                                                                                                             | <b>12</b>      | - 1                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 1.812,67 € | 2.116 €                                                                                                                        | <b>1.934 €</b> | - 182 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 3.023,41 € | 3.289 €                                                                                                                        | <b>3.354 €</b> | + 65 €                                                          |
| <b>031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Gelsenkirchen</b>              |            |                                                                                                                                |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen<br>Frühförderung                                                   | 120        | 125                                                                                                                            | <b>116</b>     | - 9                                                             |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der<br>Primar- und Sekundarstufe                                    | 164        | 163                                                                                                                            | <b>165</b>     | + 2                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                        | 72         | 70                                                                                                                             | <b>77</b>      | + 7                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                        | 92         | 93                                                                                                                             | <b>88</b>      | - 5                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                          | 0          | 0                                                                                                                              | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                       | 13         | 11                                                                                                                             | <b>17</b>      | + 6                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 1.884,05 € | 2.200 €                                                                                                                        | <b>2.002 €</b> | - 198 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im<br>Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 6.207,63 € | 7.144 €                                                                                                                        | <b>6.541 €</b> | - 603 €                                                         |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 592.385,54              | 542.621,00                    | 606.346,00                                   | 0,00                                 | 511.528,59                  | -31.092,41                                  | -94.817,41                                            | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 22.386,50               | 24.300,00                     | 24.300,00                                    | 0,00                                 | 29.199,00                   | 4.899,00                                    | 4.899,00                                              | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 984.395,66              | 1.092.970,00                  | 1.172.970,00                                 | 0,00                                 | 1.563.033,33                | 470.063,33                                  | 390.063,33                                            | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 374.400,71              | 347.400,00                    | 361.896,13                                   | 0,00                                 | 321.591,82                  | -25.808,18                                  | -40.304,31                                            | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 13.743,47               | 300,00                        | 907,09                                       | 0,00                                 | 28.705,86                   | 28.405,86                                   | 27.798,77                                             | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.987.311,88</b>     | <b>2.007.591,00</b>           | <b>2.166.419,22</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>2.454.058,60</b>         | <b>446.467,60</b>                           | <b>287.639,38</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 4.789.636,89            | 5.858.470,80                  | 5.867.330,94                                 | 0,00                                 | 5.416.744,94                | -441.725,86                                 | -450.586,00                                           | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 3.250.206,78            | 3.568.105,00                  | 3.751.283,06                                 | 108.635,35                           | 3.560.254,78                | -7.850,22                                   | -191.028,28                                           | 127.763,98                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 113.047,31              | 95.171,00                     | 95.171,00                                    | 0,00                                 | 104.655,38                  | 9.484,38                                    | 9.484,38                                              | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 3.930,92                | 0,00                          | 607,09                                       | 0,00                                 | 607,09                      | 607,09                                      | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 6.004.983,66            | 6.501.439,00                  | 6.494.347,42                                 | 0,00                                 | 6.172.057,34                | -329.381,66                                 | -322.290,08                                           | 7.716,03                            |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>14.161.805,56</b>    | <b>16.023.185,80</b>          | <b>16.208.739,51</b>                         | <b>108.635,35</b>                    | <b>15.254.319,53</b>        | <b>-768.866,27</b>                          | <b>-954.419,98</b>                                    | <b>135.480,01</b>                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-12.174.493,68</b>   | <b>-14.015.594,80</b>         | <b>-14.042.320,29</b>                        | <b>-108.635,35</b>                   | <b>-12.800.260,93</b>       | <b>1.215.333,87</b>                         | <b>1.242.059,36</b>                                   | <b>-135.480,01</b>                  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -12.174.493,68          | -14.015.594,80                | -14.042.320,29                               | -108.635,35                          | -12.800.260,93              | 1.215.333,87                                | 1.242.059,36                                          | -135.480,01                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -12.174.493,68          | -14.015.594,80                | -14.042.320,29                               | -108.635,35                          | -12.800.260,93              | 1.215.333,87                                | 1.242.059,36                                          | -135.480,01                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -12.174.493,68          | -14.015.594,80                | -14.042.320,29                               | -108.635,35                          | -12.800.260,93              | 1.215.333,87                                | 1.242.059,36                                          | -135.480,01                         |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.860.759,75            | 2.003.570,00                  | 2.162.398,22                                 | 0,00                                 | 2.400.297,13                | 396.727,13                                  | 237.898,91                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 14.156.129,35           | 15.943.957,00                 | 16.399.103,47                                | 378.228,11                           | 15.027.111,60               | -916.845,40                                 | -1.371.991,87                                         | 531.562,56                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -12.295.369,60          | -13.940.387,00                | -14.236.705,25                               | -378.228,11                          | -12.626.814,47              | 1.313.572,53                                | 1.609.890,78                                          | -531.562,56                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 49.580,98               | 26.470,00                     | 167.866,17                                   | 50.626,17                            | 139.192,07                  | 112.722,07                                  | -28.674,10                                            | 25.639,67                           |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 49.580,98               | 26.470,00                     | 167.866,17                                   | 50.626,17                            | 139.192,07                  | 112.722,07                                  | -28.674,10                                            | 25.639,67                           |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -49.580,98              | -26.470,00                   | -167.866,17                                  | -50.626,17                           | -139.192,07                 | -112.722,07                                 | 28.674,10                                             | -25.639,67                          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 49.580,98               | 26.470,00                    | 167.866,17                                   | 50.626,17                            | 139.192,07                  | 112.722,07                                  | -28.674,10                                            | 25.639,67                           |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -49.580,98              | -26.470,00                   | -167.866,17                                  | -50.626,17                           | -139.192,07                 | -112.722,07                                 | 28.674,10                                             | -25.639,67                          |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                                    |          | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Bielefeld<br>Produktgruppe 0312<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                          | Ergebnis | Ansatz                                                                                                                            | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis                          |
|                                                                                                                                         | 2023     | 2024                                                                                                                              | 2024           | 2024                                                            |
|                                                                                                                                         | 1        | 2                                                                                                                                 | 3              | 4                                                               |
| <b>031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sehen“, Bielefeld</b>                                             |          |                                                                                                                                   |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung                                                              | 131      | 132                                                                                                                               | <b>125</b>     | - 7                                                             |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe                                               | 72       | 75                                                                                                                                | <b>67</b>      | - 8                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                                | 26       | 28                                                                                                                                | <b>23</b>      | - 5                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                                | 46       | 47                                                                                                                                | <b>44</b>      | - 3                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                                  | 0        | 0                                                                                                                                 | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                               | 0        | 0                                                                                                                                 | <b>0</b>       | 0                                                               |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)            | 2.127 €  | 2.467 €                                                                                                                           | <b>2.195 €</b> | - 272 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)            | 4.315 €  | 4.576 €                                                                                                                           | <b>5.029 €</b> | + 453 €                                                         |
| <b>031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sprache (Sek I)“, Bielefeld</b>                              |          |                                                                                                                                   |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                                     | 163      | 162                                                                                                                               | <b>164</b>     | + 2                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                                | 51       | 54                                                                                                                                | <b>45</b>      | - 9                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                                | 112      | 108                                                                                                                               | <b>119</b>     | + 11                                                            |
| - davon diverse Kinder                                                                                                                  | 0        | 0                                                                                                                                 | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                               | 0        | 0                                                                                                                                 | <b>0</b>       | 0                                                               |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)            | 707 €    | 883 €                                                                                                                             | <b>845 €</b>   | - 38 €                                                          |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)            | 3.189 €  | 3.540 €                                                                                                                           | <b>3.302 €</b> | - 238 €                                                         |
| <b>031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Bad Oeynhausen</b> |          |                                                                                                                                   |                |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                                     | 302      | 294                                                                                                                               | <b>321</b>     | + 27                                                            |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                                | 99       | 98                                                                                                                                | <b>103</b>     | + 5                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                                | 203      | 196                                                                                                                               | <b>218</b>     | + 22                                                            |
| - davon diverse Kinder                                                                                                                  | 0        | 0                                                                                                                                 | <b>0</b>       | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                               | 100      | 92                                                                                                                                | <b>111</b>     | + 19                                                            |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                           |         | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Bielefeld<br>Produktgruppe 0312<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                 | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)   | 4.104 € | 4.529 €                                                                                                                           | <b>3.575 €</b>  | - 954 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)   | 4.322 € | 4.679 €                                                                                                                           | <b>4.247 €</b>  | - 432 €                                                         |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                             | 1:21    | 1:17                                                                                                                              | <b>1:21</b>     | + 1:04                                                          |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                      | 70 %    | 85 %                                                                                                                              | <b>77 %</b>     | - 8 %                                                           |
| <b>031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Bielefeld</b>  |         |                                                                                                                                   |                 |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                            | 189     | 197                                                                                                                               | <b>203</b>      | + 6                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                       | 76      | 76                                                                                                                                | <b>77</b>       | + 1                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                       | 122     | 121                                                                                                                               | <b>126</b>      | + 5                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                         | 0       | 0                                                                                                                                 | <b>0</b>        | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                      | 98      | 95                                                                                                                                | <b>102</b>      | + 7                                                             |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)   | 5.264 € | 5.688 €                                                                                                                           | <b>4.518 €</b>  | - 1.170 €                                                       |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)   | 7.002 € | 7.282 €                                                                                                                           | <b>6.860 €</b>  | - 422 €                                                         |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                             | 1:19    | 1:15                                                                                                                              | <b>1:23</b>     | + 1:08                                                          |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                      | 75 %    | 85 %                                                                                                                              | <b>73 %</b>     | - 12 %                                                          |
| <b>031205 Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Oelde</b> |         |                                                                                                                                   |                 |                                                                 |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                                            | 199     | 200                                                                                                                               | <b>197</b>      | - 3                                                             |
| - davon weibliche Kinder                                                                                                       | 73      | 75                                                                                                                                | <b>68</b>       | - 7                                                             |
| - davon männliche Kinder                                                                                                       | 126     | 125                                                                                                                               | <b>128</b>      | + 3                                                             |
| - davon diverse Kinder                                                                                                         | 0       | 0                                                                                                                                 | <b>0</b>        | 0                                                               |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                      | 57      | 56                                                                                                                                | <b>56</b>       | 0                                                               |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)   | 5.364 € | 5.558 €                                                                                                                           | <b>4.918 €</b>  | - 640 €                                                         |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)   | 9.639 € | 10.252 €                                                                                                                          | <b>10.082 €</b> | - 170 €                                                         |
| Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst                                                                             | 1:17    | 1:16                                                                                                                              | <b>1:16</b>     | 0                                                               |
| Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst                                                                                      | 72 %    | 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                                                     | 129     | 121                                                                                                                               | <b>140</b>      | + 19                                                            |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe                                      | 138     | 141                                                                                                                               | <b>137</b>      | - 4                                                             |



| Jahresabschluss 2024       |                                               | LWL-Förderschulen im Bereich der<br>LWL-Schulverwaltung Bielefeld<br>Produktgruppe 0312<br>Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |                                                       |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                           | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                     | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                                                                                   |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 316.056,23                                                                                                                        | 242.851,00                    | 248.976,60                                   | 0,00                                 | 295.682,72                  | 52.831,72                                                       | 46.706,12                                             | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 16.240,90                                                                                                                         | 14.500,00                     | 14.500,00                                    | 0,00                                 | 15.610,68                   | 1.110,68                                                        | 1.110,68                                              | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 885.408,28                                                                                                                        | 1.074.103,00                  | 1.255.803,00                                 | 0,00                                 | 1.442.887,14                | 368.784,14                                                      | 187.084,14                                            | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 328.131,44                                                                                                                        | 212.760,00                    | 225.070,79                                   | 0,00                                 | 232.912,38                  | 20.152,38                                                       | 7.841,59                                              | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.246,22                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 18.925,25                   | 18.925,25                                                       | 18.925,25                                             | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 1.547.083,07                                                                                                                      | 1.544.214,00                  | 1.744.350,39                                 | 0,00                                 | 2.006.018,17                | 461.804,17                                                      | 261.667,78                                            | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 4.633.534,39                                                                                                                      | 5.246.364,47                  | 5.079.055,74                                 | 0,00                                 | 4.955.773,27                | -290.591,20                                                     | -123.282,47                                           | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.276.023,28                                                                                                                      | 2.248.633,00                  | 2.406.866,13                                 | 32.718,13                            | 2.381.354,28                | 132.721,28                                                      | -25.511,85                                            | 25.414,96                           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 113.383,98                                                                                                                        | 102.280,78                    | 102.280,78                                   | 0,00                                 | 96.365,38                   | -5.915,40                                                       | -5.915,40                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 4.889.004,64                                                                                                                      | 5.229.542,00                  | 5.300.845,18                                 | 16.109,44                            | 5.089.605,93                | -139.936,07                                                     | -211.239,25                                           | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 11.911.946,29                                                                                                                     | 12.826.820,25                 | 12.889.047,83                                | 48.827,57                            | 12.523.098,86               | -303.721,39                                                     | -365.948,97                                           | 25.414,96                           |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -10.364.863,22                                                                                                                    | -11.282.606,25                | -11.144.697,44                               | -48.827,57                           | -10.517.080,69              | 765.525,56                                                      | 627.616,75                                            | -25.414,96                          |
|                            |                                               |                                                                                                                                   |                               |                                              |                                      |                             |                                                                 |                                                       |                                     |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-10.364.863,22</b>            | <b>-11.282.606,25</b>                  | <b>-11.144.697,44</b>                                  | <b>-48.827,57</b>                              | <b>-10.517.080,69</b>                | <b>765.525,56</b>                                     | <b>627.616,75</b>                                               | <b>-25.414,96</b>                            |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.364.863,22</b>            | <b>-11.282.606,25</b>                  | <b>-11.144.697,44</b>                                  | <b>-48.827,57</b>                              | <b>-10.517.080,69</b>                | <b>765.525,56</b>                                     | <b>627.616,75</b>                                               | <b>-25.414,96</b>                            |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-10.364.863,22</b>            | <b>-11.282.606,25</b>                  | <b>-11.144.697,44</b>                                  | <b>-48.827,57</b>                              | <b>-10.517.080,69</b>                | <b>765.525,56</b>                                     | <b>627.616,75</b>                                               | <b>-25.414,96</b>                            |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.495.662,47            | 1.544.658,40                  | 1.744.794,79                                 | 0,00                                 | 1.906.293,36                | 361.634,96                                  | 161.498,57                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 11.733.454,40           | 12.719.557,00                 | 13.095.577,27                                | 362.620,26                           | 12.368.671,60               | -350.885,40                                 | -726.905,67                                           | 331.713,94                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -10.237.791,93          | -11.174.898,60                | -11.350.782,48                               | -362.620,26                          | -10.462.378,24              | 712.520,36                                  | 888.404,24                                            | -331.713,94                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.777,50                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 35,00                       | 35,00                                       | 35,00                                                 | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 4.777,50                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 35,00                       | 35,00                                       | 35,00                                                 | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 36.494,62               | 19.773,00                     | 64.241,81                                    | 25.041,16                            | 51.869,45                   | 32.096,45                                   | -12.372,36                                            | 10.664,36                           |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 36.494,62               | 19.773,00                     | 64.241,81                                    | 25.041,16                            | 51.869,45                   | 32.096,45                                   | -12.372,36                                            | 10.664,36                           |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -31.717,12              | -19.773,00                    | -64.241,81                                   | -25.041,16                           | -51.834,45                  | -32.061,45                                  | 12.407,36                                             | -10.664,36                          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 4.777,50                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 35,00                       | 35,00                                       | 35,00                                                 | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 36.494,62               | 19.773,00                    | 64.241,81                                    | 25.041,16                            | 51.869,45                   | 32.096,45                                   | -12.372,36                                            | 10.664,36                           |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -31.717,12              | -19.773,00                   | -64.241,81                                   | -25.041,16                           | -51.834,45                  | -32.061,45                                  | 12.407,36                                             | -10.664,36                          |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                         |          | LWL-Berufskolleg - Fachschule Hamm     |              | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Jugenddezernentin<br>Birgit Westers |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                              |          | Produktgruppe 0313                     |              |                                                                 |  |
|                                                                                                                              |          | Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |              |                                                                 |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                               | Ergebnis | Ansatz                                 | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis                          |  |
|                                                                                                                              | 2023     | 2024                                   | 2024         | 2024                                                            |  |
|                                                                                                                              | 1        | 2                                      | 3            | 4                                                               |  |
| 031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozial- und Gesundheitswesen - schulischer Bereich              |          |                                        |              |                                                                 |  |
| Anzahl der Schüler und Schülerinnen                                                                                          |          |                                        |              |                                                                 |  |
| Fachschule für Sozialpädagogik (in Vollzeitform)                                                                             | 185      | 200                                    | 182          | - 18                                                            |  |
| Fachschule für Heilerziehungspflege (in Vollzeit)                                                                            | 68       | 74                                     | 65           | - 9                                                             |  |
| Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)                                                                               | 53       | 50                                     | 42           | - 8                                                             |  |
| Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)                                                                                   | 46       | 45                                     | 49           | + 4                                                             |  |
| Ausbildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)                                                                 | 122      | 120                                    | 128          | + 8                                                             |  |
| Ausbildungsgang Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit (in Teilzeitform)                                     | 49       | 48                                     | 52           | + 4                                                             |  |
| Gesamt                                                                                                                       | 523      | 535                                    | 518          | - 17                                                            |  |
| - davon weibliche Schülerinnen                                                                                               | 424      | 430                                    | 422          | - 8                                                             |  |
| - davon männliche Schüler                                                                                                    | 99       | 105                                    | 96           | -9                                                              |  |
| - davon diverse Schüler und Schülerinnen                                                                                     | 0        | 0                                      | 0            | 0                                                               |  |
| - davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)                                                                                    | 0        | 0                                      | 0            | 0                                                               |  |
| Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 469 €    | 459 €                                  | 369 €        | - 90 €                                                          |  |
| Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr) | 970 €    | 1.079 €                                | 999 €        | - 80 €                                                          |  |
| 031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich                              |          |                                        |              |                                                                 |  |
| Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmendentagen (Ertrag = Aufwand)                                                              | 41.763 € | 74.000 €                               | 68.028,75 €  | - 5.971,25 €                                                    |  |
|                                                                                                                              |          |                                        |              |                                                                 |  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 18.329,35               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 615,50                      | 615,50                                      | 615,50                                                | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 91,00                       | 91,00                                       | 91,00                                                 | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 78.016,00               | 91.000,00                     | 91.000,00                                    | 0,00                                 | 68.028,75                   | -22.971,25                                  | -22.971,25                                            | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 2.074.371,95            | 1.901.200,00                  | 1.901.200,00                                 | 0,00                                 | 2.399.190,10                | 497.990,10                                  | 497.990,10                                            | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 2.763,09                    | 2.763,09                                    | 2.763,09                                              | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>2.170.717,30</b>     | <b>1.992.200,00</b>           | <b>1.992.200,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>2.470.688,44</b>         | <b>478.488,44</b>                           | <b>478.488,44</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 1.997.452,27            | 2.274.694,23                  | 2.117.893,30                                 | 0,00                                 | 2.136.629,93                | -138.064,30                                 | 18.736,63                                             | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 197.251,68              | 322.400,00                    | 321.097,61                                   | 0,00                                 | 197.262,27                  | -125.137,73                                 | -123.835,34                                           | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 6.173,70                | 5.277,00                      | 5.277,00                                     | 0,00                                 | 5.623,55                    | 346,55                                      | 346,55                                                | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 454.082,80              | 546.880,00                    | 543.487,84                                   | 0,00                                 | 481.161,36                  | -65.718,64                                  | -62.326,48                                            | 0,00                                |
| 17                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>2.654.960,45</b>     | <b>3.149.251,23</b>           | <b>2.987.755,75</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>2.820.677,11</b>         | <b>-328.574,12</b>                          | <b>-167.078,64</b>                                    | <b>0,00</b>                         |
| 18                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-484.243,15</b>      | <b>-1.157.051,23</b>          | <b>-995.555,75</b>                           | <b>0,00</b>                          | <b>-349.988,67</b>          | <b>807.062,56</b>                           | <b>645.567,08</b>                                     | <b>0,00</b>                         |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -484.243,15             | -1.157.051,23                 | -995.555,75                                  | 0,00                                 | -349.988,67                 | 807.062,56                                  | 645.567,08                                            | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -484.243,15             | -1.157.051,23                 | -995.555,75                                  | 0,00                                 | -349.988,67                 | 807.062,56                                  | 645.567,08                                            | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -484.243,15             | -1.157.051,23                 | -995.555,75                                  | 0,00                                 | -349.988,67                 | 807.062,56                                  | 645.567,08                                            | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | LWL-Berufskolleg - Fachschule Hamm     |               |               |                |              | Verantwortlich:            |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0313                     |               |               |                |              | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                                   |                                                          | Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03 |               |               |                |              | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                               | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                   | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                    | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                        |               |               |                |              |                            |                 |               |
|                                   |                                                          |                                        |               |               |                |              |                            |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.171.433,05                           | 1.992.550,00  | 1.992.550,00  | 0,00           | 2.469.249,75 | 476.699,75                 | 476.699,75      | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.669.107,76                           | 3.120.454,00  | 3.046.041,64  | 87.083,12      | 2.760.638,94 | -359.815,06                | -285.402,70     | 87.515,95     |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -497.674,71                            | -1.127.904,00 | -1.053.491,64 | -87.083,12     | -291.389,19  | 836.514,81                 | 762.102,45      | -87.515,95    |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                   | 0,00          | 4.694,55      | 0,00           | 4.694,55     | 4.694,55                   | 0,00            | 0,00          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                   | 0,00          | 4.694,55      | 0,00           | 4.694,55     | 4.694,55                   | 0,00            | 0,00          |
|                                   |                                                          |                                        |               |               |                |              |                            |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | 0,00                         | -4.694,55                                    | 0,00                                 | -4.694,55                   | -4.694,55                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 4.694,55      | 0,00           | 4.694,55     | 4.694,55   | 0,00            | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | 0,00          | -4.694,55     | 0,00           | -4.694,55    | -4.694,55  | 0,00            | 0,00          |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                                   | Ergebnis | Ansatz | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                  | 2023     | 2024   | 2024          | 2024                                   |
|                                                                                                                                                  | 1        | 2      | 3             | 4                                      |
| <b>060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen</b> |          |        |               |                                        |
| Anzahl der Teilnehmenden                                                                                                                         | 6.986    | 7.000  | <b>6.475</b>  | - 525                                  |
| Anzahl der Teilnahmetage                                                                                                                         | 14.079   | 14.000 | <b>13.348</b> | - 652                                  |
| Anzahl der Übernachtungen                                                                                                                        | 5.008    | 6.500  | <b>5.097</b>  | - 1.403                                |
| Anzahl der Seminartage                                                                                                                           | 797      | 760    | <b>800</b>    | + 40                                   |
| Anzahl der Veranstaltungen                                                                                                                       | 400      | 380    | <b>389</b>    | + 9                                    |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho                  |                |               |                |               | Verantwortlich:            |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0603                                    |                |               |                |               | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                            |                                               | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06 |                |               |                |               | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                                              | Originalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                                  | 2024           | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                                   | EUR            | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                                       |                |               |                |               |                            |                 |               |
|                            |                                               |                                                       |                |               |                |               |                            |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 1.185.407,14                                          | 1.448.968,00   | 1.448.968,00  | 0,00           | 1.143.199,15  | -305.768,85                | -305.768,85     | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.893,75                                              | 18.400,00      | 18.400,00     | 0,00           | 33.366,00     | 14.966,00                  | 14.966,00       | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 1.187.300,89                                          | 1.467.368,00   | 1.467.368,00  | 0,00           | 1.176.565,15  | -290.802,85                | -290.802,85     | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 1.263.519,29                                          | 1.353.791,00   | 1.374.015,87  | 0,00           | 1.377.259,58  | 23.468,58                  | 3.243,71        | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 384.967,99                                            | 527.878,00     | 512.158,44    | 0,00           | 417.915,39    | -109.962,61                | -94.243,05      | 0,00          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 14.013,29                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 12.199,91     | 12.199,91                  | 12.199,91       | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 380.115,67                                            | 455.699,00     | 451.193,69    | 0,00           | 401.753,75    | -53.945,25                 | -49.439,94      | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 2.042.616,24                                          | 2.337.368,00   | 2.337.368,00  | 0,00           | 2.209.128,63  | -128.239,37                | -128.239,37     | 0,00          |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -855.315,35                                           | -870.000,00    | -870.000,00   | 0,00           | -1.032.563,48 | -162.563,48                | -162.563,48     | 0,00          |
|                            |                                               |                                                       |                |               |                |               |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho                 |               |               |                |               | Verantwortlich:            |                 |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                                                   | Produktgruppe 0603                                   |               |               |                |               | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                            |                                                                   | Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06 |               |               |                |               | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis                                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 2023                                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                                                   | EUR                                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                                                   |                                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -855.315,35                                          | -870.000,00   | -870.000,00   | 0,00           | -1.032.563,48 | -162.563,48                | -162.563,48     | 0,00          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -855.315,35                                          | -870.000,00   | -870.000,00   | 0,00           | -1.032.563,48 | -162.563,48                | -162.563,48     | 0,00          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -855.315,35                                          | -870.000,00   | -870.000,00   | 0,00           | -1.032.563,48 | -162.563,48                | -162.563,48     | 0,00          |
|                            |                                                                   |                                                      |               |               |                |               |                            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho                 |               |               |                |              | Verantwortlich:            |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0603                                   |               |               |                |              | Frau LWL-Jugenddezernentin |                 |               |
|                                   |                                                          | Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06 |               |               |                |              | Birgit Westers             |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                                      |               |               |                |              |                            |                 |               |
|                                   |                                                          |                                                      |               |               |                |              |                            |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.219.208,91                                         | 1.527.226,00  | 1.527.226,00  | 0,00           | 1.206.969,95 | -320.256,05                | -320.256,05     | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.003.132,29                                         | 2.305.648,00  | 2.327.122,77  | 21.474,77      | 2.147.478,92 | -158.169,08                | -179.643,85     | 34.738,16     |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -783.923,38                                          | -778.422,00   | -799.896,77   | -21.474,77     | -940.508,97  | -162.086,97                | -140.612,20     | -34.738,16    |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 18.549,92                                            | 11.499,00     | 11.499,00     | 0,00           | 4.465,91     | -7.033,09                  | -7.033,09       | 0,00          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 18.549,92                                            | 11.499,00     | 11.499,00     | 0,00           | 4.465,91     | -7.033,09                  | -7.033,09       | 0,00          |
|                                   |                                                          |                                                      |               |               |                |              |                            |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -18.549,92              | -11.499,00                   | -11.499,00                                   | 0,00                                 | -4.465,91                   | 7.033,09                                    | 7.033,09                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis   | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023       | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR        | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR        | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 18.549,92  | 11.499,00     | 11.499,00     | 0,00           | 4.465,91     | -7.033,09  | -7.033,09       | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -18.549,92 | -11.499,00    | -11.499,00    | 0,00           | -4.465,91    | 7.033,09   | 7.033,09        | 0,00          |

**Dezernatsbudget**

**LWL-Dezernat**

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

**verantwortlich:**

**N.N.**

|                             |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| <b>Jahresabschluss 2024</b> | <b>LWL-Dezernat</b><br><b>Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie</b><br><b>Soziales Entschädigungsrecht</b><br><b>Dezernatsbudget</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Verantwortlich:</b><br><b>N.N.</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 112.988.021,78                   | 84.367.217,00                          | 84.667.217,00                                          | 0,00                                           | 72.578.992,48                        | -11.788.224,52                                        | -12.088.224,52                                                  | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 175.729.267,69                   | 158.048.400,00                         | 168.765.574,45                                         | 0,00                                           | 185.286.599,60                       | 27.238.199,60                                         | 16.521.025,15                                                   | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 10.874,59                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 27.974,99                            | 27.974,99                                             | 27.974,99                                                       | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 33.944,80                        | 15.000,00                              | 15.000,00                                              | 0,00                                           | 37.651,73                            | 22.651,73                                             | 22.651,73                                                       | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 25.652.324,97                    | 56.900.500,00                          | 56.900.500,00                                          | 0,00                                           | 50.980.544,05                        | -5.919.955,95                                         | -5.919.955,95                                                   | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 42.126.823,68                    | 3.892.165,00                           | 6.785.060,55                                           | 0,00                                           | 96.178.722,86                        | 92.286.557,86                                         | 89.393.662,31                                                   | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>356.541.257,51</b>            | <b>303.223.282,00</b>                  | <b>317.133.352,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>405.090.485,71</b>                | <b>101.867.203,71</b>                                 | <b>87.957.133,71</b>                                            | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 65.327.036,53                    | 77.391.714,02                          | 72.830.415,22                                          | 0,00                                           | 70.732.368,76                        | -6.659.345,26                                         | -2.098.046,46                                                   | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 2.232.299,00                     | 3.931.417,00                           | 4.009.824,52                                           | 0,00                                           | 3.218.893,44                         | -712.523,56                                           | -790.931,08                                                     | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 27.981.731,71                    | 31.681.050,00                          | 30.357.857,92                                          | 0,00                                           | 33.613.671,05                        | 1.932.621,05                                          | 3.255.813,13                                                    | 0,00                                         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 2.117.983,17                     | 709.371,60                             | 709.371,60                                             | 0,00                                           | 3.588.887,36                         | 2.879.515,76                                          | 2.879.515,76                                                    | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 3.086.256.287,26                 | 3.239.252.635,32                       | 3.286.976.920,47                                       | 2.151.694,31                                   | 3.325.191.340,76                     | 85.938.705,44                                         | 38.214.420,29                                                   | 6.277.568,13                                 |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 28.280.317,56                    | 21.964.702,35                          | 20.262.963,21                                          | 0,00                                           | 47.278.627,23                        | 25.313.924,88                                         | 27.015.664,02                                                   | 0,00                                         |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.212.195.655,23</b>          | <b>3.374.930.890,29</b>                | <b>3.415.147.352,94</b>                                | <b>2.151.694,31</b>                            | <b>3.483.623.788,60</b>              | <b>108.692.898,31</b>                                 | <b>68.476.435,66</b>                                            | <b>6.277.568,13</b>                          |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.855.654.397,72</b>         | <b>-3.071.707.608,29</b>               | <b>-3.098.014.000,94</b>                               | <b>-2.151.694,31</b>                           | <b>-3.078.533.302,89</b>             | <b>-6.825.694,60</b>                                  | <b>19.480.698,05</b>                                            | <b>-6.277.568,13</b>                         |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                          | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                          |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                          | 1.343.128,89                     | 808.300,00                             | 808.300,00                                             | 0,00                                           | 2.613.370,85                         | 1.805.070,85                                          | 1.805.070,85                                                    | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>1.343.128,89</b>              | <b>808.300,00</b>                      | <b>808.300,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>2.613.370,85</b>                  | <b>1.805.070,85</b>                                   | <b>1.805.070,85</b>                                             | <b>0,00</b>                                  |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-2.854.311.268,83</b>         | <b>-3.070.899.308,29</b>               | <b>-3.097.205.700,94</b>                               | <b>-2.151.694,31</b>                           | <b>-3.075.919.932,04</b>             | <b>-5.020.623,75</b>                                  | <b>21.285.768,90</b>                                            | <b>-6.277.568,13</b>                         |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.854.311.268,83</b>         | <b>-3.070.899.308,29</b>               | <b>-3.097.205.700,94</b>                               | <b>-2.151.694,31</b>                           | <b>-3.075.919.932,04</b>             | <b>-5.020.623,75</b>                                  | <b>21.285.768,90</b>                                            | <b>-6.277.568,13</b>                         |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-2.854.311.268,83</b>         | <b>-3.070.899.308,29</b>               | <b>-3.097.205.700,94</b>                               | <b>-2.151.694,31</b>                           | <b>-3.075.919.932,04</b>             | <b>-5.020.623,75</b>                                  | <b>21.285.768,90</b>                                            | <b>-6.277.568,13</b>                         |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | <b>LWL-Dezernat</b><br><b>Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie</b><br><b>Soziales Entschädigungsrecht</b><br><b>Dezernatsbudget</b> |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                          | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                                                                                                                                  |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 265.081.946,11                                                                                                                                   | 262.072.250,00                | 275.982.320,00                               | 0,00                                 | 286.795.242,63              | 24.722.992,63                               | 10.812.922,63                                         | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.964.350.412,85                                                                                                                                 | 3.347.623.432,67              | 4.009.618.917,81                             | 623.930.716,80                       | 3.330.121.374,36            | -17.502.058,31                              | -679.497.543,45                                       | 638.192.425,07                      |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -2.699.268.466,74                                                                                                                                | -3.085.551.182,67             | -3.733.636.597,81                            | -623.930.716,80                      | -3.043.326.131,73           | 42.225.050,94                               | 690.310.466,08                                        | -638.192.425,07                     |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.248.088,00                                                                                                                                    | 39.455.068,00                 | 39.455.068,00                                | 0,00                                 | 23.050.197,76               | -16.404.870,24                              | -16.404.870,24                                        | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 7.008.304,95                                                                                                                                     | 5.943.000,00                  | 5.943.000,00                                 | 0,00                                 | 5.815.176,30                | -127.823,70                                 | -127.823,70                                           | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 46.256.392,95                                                                                                                                    | 45.398.068,00                 | 45.398.068,00                                | 0,00                                 | 28.865.374,06               | -16.532.693,94                              | -16.532.693,94                                        | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 81.156,59                                                                                                                                        | 102.066,00                    | 112.866,00                                   | 9.500,00                             | 43.935,39                   | -58.130,61                                  | -68.930,61                                            | 6.034,62                            |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 177.483,04                                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 258.639,63                                                                                                                                       | 102.066,00                    | 112.866,00                                   | 9.500,00                             | 43.935,39                   | -58.130,61                                  | -68.930,61                                            | 6.034,62                            |
|                                   |                                                          |                                                                                                                                                  |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 45.997.753,32           | 45.296.002,00                | 45.285.202,00                                | -9.500,00                            | 28.821.438,67               | -16.474.563,33                              | -16.463.763,33                                        | -6.034,62                           |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Zentrale Aufgaben der Abteilung 60    |                |                |                |                | Verantwortlich: N.N. |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0598                    |                |                |                |                |                      |                 |               |
|                            |                                               | Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                |                |                |                |                      |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                              | Orginalansatz  | Fortgeschrie-  | davon Übertrag | Ist-Ergebnis   | Vergleich            | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                  | 2024           | bener Ansatz   | aus            | 2024           | Original-            | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                   | EUR            | 2024           | 2023           | EUR            | ansatz/Ist           | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               | EUR                                   | EUR            | EUR            | EUR            | EUR            | EUR                  | EUR             | EUR           |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | -40.960,29                            | 1.213,00       | 1.213,00       | 0,00           | 2.611,72       | 1.398,72             | 1.398,72        | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1.334,59       | 1.334,59             | 1.334,59        | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 13.130,80                             | 15.000,00      | 15.000,00      | 0,00           | 5.050,60       | -9.949,40            | -9.949,40       | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 478.724,22                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                  | 1.050,00       | 1.050,00       | 0,00           | 81.351,56      | 80.301,56            | 80.301,56       | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 450.894,73                            | 17.263,00      | 17.263,00      | 0,00           | 90.348,47      | 73.085,47            | 73.085,47       | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 42.788.702,12                         | 49.833.294,10  | 46.885.452,36  | 0,00           | 46.008.193,22  | -3.825.100,88        | -877.259,14     | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.263,01                            | 192.500,00     | 91.778,80      | 0,00           | 91.778,80      | -100.721,20          | 0,00            | 0,00          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 78.575,42                             | 52.771,00      | 52.771,00      | 0,00           | 49.288,66      | -3.482,34            | -3.482,34       | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 20.500,00                             | 25.000,00      | 50.500,00      | 0,00           | 50.500,00      | 25.500,00            | 0,00            | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.345.927,81                          | 1.625.347,35   | 1.457.044,66   | 0,00           | 1.457.044,66   | -168.302,69          | 0,00            | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 44.439.968,36                         | 51.728.912,45  | 48.537.546,82  | 0,00           | 47.656.805,34  | -4.072.107,11        | -880.741,48     | 0,00          |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -43.989.073,63                        | -51.711.649,45 | -48.520.283,82 | 0,00           | -47.566.456,87 | 4.145.192,58         | 953.826,95      | 0,00          |
|                            |                                               |                                       |                |                |                |                |                      |                 |               |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                                   | Zentrale Aufgaben der Abteilung 60 |                |                |                |                |              | Verantwortlich: |               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
|                                       |                                                                   | Produktgruppe 0598                 |                |                |                |                |              | N.N.            |               |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                                   |                                    |                |                |                |                |              |                 |               |
| Teilergebnisrechnung                  |                                                                   | Ergebnis                           | Orginalansatz  | Fortgeschrie-  | davon Übertrag | Ist-Ergebnis   | Vergleich    | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten            |                                                                   | 2023                               | 2024           | bener Ansatz   | aus            | 2024           | Original-    | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                       |                                                                   | EUR                                | EUR            | 2024           | 2023           | EUR            | ansatz/Ist   | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                       |                                                                   |                                    |                |                |                |                |              |                 |               |
| 19                                    | + Finanzerträge                                                   | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 20                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 21                                    | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 22                                    | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -43.989.073,63                     | -51.711.649,45 | -48.520.283,82 | 0,00           | -47.566.456,87 | 4.145.192,58 | 953.826,95      | 0,00          |
| 23                                    | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 24                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 25                                    | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 26                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -43.989.073,63                     | -51.711.649,45 | -48.520.283,82 | 0,00           | -47.566.456,87 | 4.145.192,58 | 953.826,95      | 0,00          |
| 27                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 28                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| 29                                    | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -43.989.073,63                     | -51.711.649,45 | -48.520.283,82 | 0,00           | -47.566.456,87 | 4.145.192,58 | 953.826,95      | 0,00          |
|                                       |                                                                   |                                    |                |                |                |                |              |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 448.262,71              | 16.050,00                     | 16.050,00                                    | 0,00                                 | 9.796,67                    | -6.253,33                                   | -6.253,33                                             | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 41.756.885,20           | 47.112.468,35                 | 44.436.345,52                                | 515.242,80                           | 43.856.914,64               | -3.255.553,71                               | -579.430,88                                           | 289.401,14                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -41.308.622,49          | -47.096.418,35                | -44.420.295,52                               | -515.242,80                          | -43.847.117,97              | 3.249.300,38                                | 573.177,55                                            | -289.401,14                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 27.085,92               | 37.140,00                     | 37.140,00                                    | 0,00                                 | 12.877,66                   | -24.262,34                                  | -24.262,34                                            | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 27.085,92               | 37.140,00                     | 37.140,00                                    | 0,00                                 | 12.877,66                   | -24.262,34                                  | -24.262,34                                            | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                                                                                        | Zentrale Aufgaben der Abteilung 60 |                           |                                              |                                      |                             | Verantwortlich: N.N.                        |                                                       |                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Produktgruppe 0598                    |                                                                                                                        |                                    |                           |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                                                                                        |                                    |                           |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil A           |                                                                                                                        | Ergebnis 2023<br>EUR               | Orginalansatz 2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten     |                                                                                                                        |                                    |                           |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -27.085,92                         | -37.140,00                | -37.140,00                                   | 0,00                                 | -12.877,66                  | 24.262,34                                   | 24.262,34                                             | 0,00                                |
| 18                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                    | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                    | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                    | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                       |                                                                                                                        |                                    |                           |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                                                                           |                                                         | Zentrale Aufgaben der Abteilung 60    |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                |                                                         | Produktgruppe 0598                    |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|                                                                                                |                                                         | Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR               | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 27.085,92                             | 37.140,00                    | 37.140,00                                    | 0,00                                 | 12.877,66                   | -24.262,34                                  | -24.262,34                                            | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -27.085,92                            | -37.140,00                   | -37.140,00                                   | 0,00                                 | -12.877,66                  | 24.262,34                                   | 24.262,34                                             | 0,00                                |
|                                                                                                |                                                         |                                       |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                  |                                               | Individuelle Hilfestellung im Einzelfall |               |               |                |              |            | Verantwortlich: N.N. |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|----------------------|---------------|
| Produktgruppe 0502                    |                                               |                                          |               |               |                |              |            |                      |               |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                               |                                          |               |               |                |              |            |                      |               |
| Teilergebnisrechnung                  |                                               | Ergebnis                                 | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich            | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten            |                                               | 2023                                     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe-      | das Folgejahr |
|                                       |                                               | EUR                                      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist       | EUR           |
|                                       |                                               | EUR                                      | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR                  | EUR           |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 2                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 3                                     | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 6                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 7                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 8                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 9                                     | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 10                                    | = Ordentliche Erträge                         | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 11                                    | - Personalaufwendungen                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 12                                    | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 13                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 14                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 15                                    | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 16                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 17                                    | = Ordentliche Aufwendungen                    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
| 18                                    | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00                 | 0,00          |
|                                       |                                               |                                          |               |               |                |              |            |                      |               |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Individuelle Hilfestellung im Einzelfall |               |               |                |              |            | Verantwortlich: |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
|                            |                                                                   | Produktgruppe 0502                       |               |               |                |              |            | N.N.            |               |
|                            |                                                                   | Soziale Leistungen: Produktbereich 05    |               |               |                |              |            |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis                                 | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 2023                                     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                                                   | EUR                                      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                                                   | EUR                                      | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 0,00                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
|                            |                                                                   |                                          |               |               |                |              |            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Individuelle Hilfestellung im Einzelfall |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:                                       |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0502                       |                              |                                              |                                      |                             |                                             | N.N.                                                  |                                     |
|                                   |                                                          | Soziale Leistungen: Produktbereich 05    |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                  | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                          |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 659.905,05                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 680.414,94                  | 680.414,94                                  | 680.414,94                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -1.301,44                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | -328,94                     | -328,94                                     | -328,94                                               | 0,00                                |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 661.206,49                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 680.743,88                  | 680.743,88                                  | 680.743,88                                            | 0,00                                |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                          |                                          |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | Individuelle Hilfestellung im Einzelfall |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                        | Produktgruppe 0502                       |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|                                   |                                                                                                                        | Soziale Leistungen: Produktbereich 05    |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                  | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                                          |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                                                                                        |                                          |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                                                                           |                                                         | Individuelle Hilfestellung im Einzelfall |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                |                                                         | Produktgruppe 0502                       |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|                                                                                                |                                                         | Soziale Leistungen: Produktbereich 05    |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR                  | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                                                |                                                         |                                          |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung<br>der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen<br>Produktgruppe 0503<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                                                 | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                                                                                                                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 10.823,48                                                                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 27.974,99                   | 27.974,99                                   | 27.974,99                                             | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 139.314,91                                                                                                                                                              | 90.000,00                     | 90.000,00                                    | 0,00                                 | 448.224,30                  | 358.224,30                                  | 358.224,30                                            | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 150.138,39                                                                                                                                                              | 90.000,00                     | 90.000,00                                    | 0,00                                 | 476.199,29                  | 386.199,29                                  | 386.199,29                                            | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.398,86                                                                                                                                                               | 70.000,00                     | 57.868,96                                    | 0,00                                 | 57.868,96                   | -12.131,04                                  | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 502.613,67                                                                                                                                                              | 600.000,00                    | 600.000,00                                   | 0,00                                 | 493.000,01                  | -106.999,99                                 | -106.999,99                                           | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 563.012,53                                                                                                                                                              | 670.000,00                    | 657.868,96                                   | 0,00                                 | 550.868,97                  | -119.131,03                                 | -106.999,99                                           | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -412.874,14                                                                                                                                                             | -580.000,00                   | -567.868,96                                  | 0,00                                 | -74.669,68                  | 505.330,32                                  | 493.199,28                                            | 0,00                                |
|                            |                                               |                                                                                                                                                                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                      | Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung<br>der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen<br>Produktgruppe 0503<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                                                 | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                                                                                                                                                                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 28.452,63                                                                                                                                                               | 18.000,00                     | 18.000,00                                    | 0,00                                 | 34.264,44                   | 16.264,44                                   | 16.264,44                                             | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 28.452,63                                                                                                                                                               | 18.000,00                     | 18.000,00                                    | 0,00                                 | 34.264,44                   | 16.264,44                                   | 16.264,44                                             | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -384.421,51                                                                                                                                                             | -562.000,00                   | -549.868,96                                  | 0,00                                 | -40.405,24                  | 521.594,76                                  | 509.463,72                                            | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -384.421,51                                                                                                                                                             | -562.000,00                   | -549.868,96                                  | 0,00                                 | -40.405,24                  | 521.594,76                                  | 509.463,72                                            | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -384.421,51                                                                                                                                                             | -562.000,00                   | -549.868,96                                  | 0,00                                 | -40.405,24                  | 521.594,76                                  | 509.463,72                                            | 0,00                                |
|                            |                                                                      |                                                                                                                                                                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                          | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                          |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| <b>1</b>                                 | <b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>178.591,02</b>                | <b>108.000,00</b>                      | <b>108.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>415.909,98</b>                    | <b>307.909,98</b>                                     | <b>307.909,98</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| <b>2</b>                                 | <b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>54.186,15</b>                 | <b>70.000,00</b>                       | <b>88.028,87</b>                                       | <b>30.159,91</b>                               | <b>59.383,36</b>                     | <b>-10.616,64</b>                                     | <b>-28.645,51</b>                                               | <b>28.645,51</b>                             |
| <b>3</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>124.404,87</b>                | <b>38.000,00</b>                       | <b>19.971,13</b>                                       | <b>-30.159,91</b>                              | <b>356.526,62</b>                    | <b>318.526,62</b>                                     | <b>336.555,49</b>                                               | <b>-28.645,51</b>                            |
| 4                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 6                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 4.835.078,98                     | 3.993.000,00                           | 3.993.000,00                                           | 0,00                                           | 3.808.967,70                         | -184.032,30                                           | -184.032,30                                                     | 0,00                                         |
| 7                                        | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 8                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>9</b>                                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>               | <b>4.835.078,98</b>              | <b>3.993.000,00</b>                    | <b>3.993.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>3.808.967,70</b>                  | <b>-184.032,30</b>                                    | <b>-184.032,30</b>                                              | <b>0,00</b>                                  |
| 10                                       | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 11                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 12                                       | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 177.483,04                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 14                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 15                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>16</b>                                | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>               | <b>177.483,04</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |

| Jahresabschluss 2024                                             |                                                                                                                        | Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung<br>der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen<br>Produktgruppe 0503<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                                                 | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 17                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 4.657.595,94                                                                                                                                                            | 3.993.000,00                  | 3.993.000,00                                 | 0,00                                 | 3.808.967,70                | -184.032,30                                 | -184.032,30                                           | 0,00                                |
| 18                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 4.835.078,98            | 3.993.000,00                 | 3.993.000,00                                 | 0,00                                 | 3.808.967,70                | -184.032,30                                 | -184.032,30                                           | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 177.483,04              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | 4.657.595,94            | 3.993.000,00                 | 3.993.000,00                                 | 0,00                                 | 3.808.967,70                | -184.032,30                                 | -184.032,30                                           | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                                                                                                                                                        |             | Leistungen SGB IX  |              | Verantwortlich:                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Produktgruppe 0510 |              | N.N.                                   |  |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05                                                                                                                                                                                                                       |             |                    |              |                                        |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                                                                                                                                              | Ergebnis    | Ansatz             | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 2023        | 2024               | 2024         | 2024                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 1           | 2                  | 3            | 4                                      |  |
| 051001 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation                                                                                                                                                                                                          |             |                    |              |                                        |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden                                                                                                                                                                                                                            | 26          | 26                 | 22           | - 4                                    |  |
| Eingliederungshilfeaufwand brutto in EUR                                                                                                                                                                                                                    | 1.833.471   | 2.000.000          | 1.624.003    | - 375.997                              |  |
| 051002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung                                                                                                                                                                                                                   |             |                    |              |                                        |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden mit Leistungen über Tag und Nacht (LüTuN)                                                                                                                                                                                  | 400         | 470                | 203          | - 267                                  |  |
| - davon weiblich                                                                                                                                                                                                                                            | 237         | 193                | 83           | - 110                                  |  |
| - davon männlich                                                                                                                                                                                                                                            | 163         | 277                | 120          | - 157                                  |  |
| - davon divers                                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 0                  | 0            | 0                                      |  |
| Eingliederungshilfeaufwand brutto mit LüTuN in EUR                                                                                                                                                                                                          | 43.123.810  | 49.030.000         | 22.640.765   | - 26.389.235                           |  |
| Eingliederungshilfeaufwand netto mit LüTuN in EUR                                                                                                                                                                                                           | 38.124.721  | 44.376.000         | 16.224.252   | - 28.151.748                           |  |
| davon Hilfe zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf brutto in EUR                                                                                                                                           | 1.226.668   | 3.037.887          | 1.062.232    | - 1.975.655                            |  |
| 051003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe*                                                                                                                                                                                                                    |             |                    |              |                                        |  |
| Eingliederungshilfeaufwand Assistenzleistungen brutto in EUR                                                                                                                                                                                                | 85.020.231  | 0                  | 110.947.670  | + 110.947.670                          |  |
| Eingliederungshilfeaufwand Assistenzleistungen netto in EUR                                                                                                                                                                                                 | 67.967.907  | 0                  | 89.741.994   | + 89.741.994                           |  |
| Eingliederungshilfeaufwand Fachmodul in EUR                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0                  | 0            | 0                                      |  |
| Eingliederungshilfeaufwand Orgamodul in EUR                                                                                                                                                                                                                 | 0           | 0                  | 0            | 0                                      |  |
| Zahl der Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen                                                                                                                                                                                                     | 22.000      | 22.050             | 21.790       | - 260                                  |  |
| * Während des Umstellungszeitraumes werden die wesentlichen Kennzahlen in der alten Struktur "Alt-Stationär" und "Alt-Ambulant" dargestellt.<br>Im Ist-Ergebnis sind die Erträge und Aufwendungen teilweise bereits der neuen Leistungsstruktur zugeordnet. |             |                    |              |                                        |  |
| 05100303 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie für über 18-jährige                                                                                                                                                                                |             |                    |              |                                        |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden                                                                                                                                                                                                                            | 690         | 690                | 710          | + 20                                   |  |
| Eingliederungshilfeaufwand Pflegefamilie ü18 brutto in EUR                                                                                                                                                                                                  | 11.433.025  | 12.460.000         | 14.617.618   | + 2.157.618                            |  |
| 05100304 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten                                                                                                                                                                                       |             |                    |              |                                        |  |
| Eingliederungshilfeaufwand Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten brutto in EUR                                                                                                                                                                       | 115.329.634 | 126.470.000        | 123.723.854  | - 2.746.146                            |  |
| 05100310 Hilfe zur Pflege neben Eingliederungshilfe                                                                                                                                                                                                         |             |                    |              |                                        |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden                                                                                                                                                                                                                            | 374         | 370                | 378          | + 8                                    |  |
| Sozialhilfeaufwand brutto in EUR                                                                                                                                                                                                                            | 5.750.747   | 7.200.000          | 6.487.939    | - 712.061                              |  |
| 05100312 Alt-Stationär ohne Existenzsicherung bzw. mit Erstattung durch örtliche Ebene                                                                                                                                                                      |             |                    |              |                                        |  |

| Jahresabschluss 2024                      |               | Leistungen SGB IX  |               | Verantwortlich: |  |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|--|
|                                           |               | Produktgruppe 0510 |               | N.N.            |  |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05     |               |                    |               |                 |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden          | 22.000        | 22.050             | 21.790        | - 260           |  |
| - davon weiblich                          | 9.123         | 9.157              | 9.007         | - 150           |  |
| - davon männlich                          | 12.877        | 12.893             | 12.783        | - 110           |  |
| - davon divers                            | 0             | 0                  | 0             | 0               |  |
| Eingliederungshilfeaufwand brutto in EUR  | 1.245.131.451 | 1.317.522.000      | 1.324.110.108 | + 6.588.108     |  |
| Eingliederungshilfeaufwand netto in EUR   | 1.156.430.915 | 1.256.112.000      | 1.232.715.622 | - 23.396.378    |  |
| Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR | 56.597        | 59.752             | 60.767        | + 1.015         |  |
| Durchschnittliche Nettofallkosten in EUR  | 52.565        | 56.967             | 56.573        | - 394           |  |
| 05100313 Alt-Ambulant                     |               |                    |               |                 |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden          | 40.306        | 42.350             | 42.050        | - 300           |  |
| - davon weiblich                          | 19.750        | 20.764             | 21.100        | + 336           |  |
| - davon männlich                          | 20.556        | 21.586             | 20.950        | - 636           |  |
| - davon divers                            | 0             | 0                  | 0             | 0               |  |
| Durchschnittliche Fachleistungsstunde     | 3,04          | 3,04               | 3,04          | 0               |  |
| Eingliederungshilfeaufwand brutto in EUR  | 481.710.009   | 532.179.000        | 564.197.960   | + 32.018.960    |  |
| Eingliederungshilfeaufwand netto in EUR   | 451.944.794   | 506.279.000        | 524.682.032   | + 18.403.032    |  |
| Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR | 11.951        | 12.566             | 13.417        | + 851           |  |
| Durchschnittliche Nettofallkosten in EUR  | 11.213        | 11.955             | 12.478        | + 523           |  |

| Jahresabschluss 2024                  |                                               | Leistungen SGB IX  |                   |                   |                |                   |                | Verantwortlich: |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                       |                                               | Produktgruppe 0510 |                   |                   |                |                   |                | N.N.            |               |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                               |                    |                   |                   |                |                   |                |                 |               |
| Teilergebnisrechnung                  |                                               | Ergebnis           | Orginalansatz     | Fortgeschrie-     | davon Übertrag | Ist-Ergebnis      | Vergleich      | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten            |                                               | 2023               | 2024              | bener Ansatz      | aus            | 2024              | Original-      | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                       |                                               | EUR                | EUR               | 2024              | 2023           | EUR               | ansatz/Ist     | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                       |                                               | EUR                | EUR               | EUR               | EUR            | EUR               | EUR            | EUR             | EUR           |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 2                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 19.106.776,17      | 14.830.000,00     | 14.830.000,00     | 0,00           | 15.137.369,53     | 307.369,53     | 307.369,53      | 0,00          |
| 3                                     | + Sonstige Transfererträge                    | 94.710.065,84      | 77.324.000,00     | 88.041.174,45     | 0,00           | 89.323.851,12     | 11.999.851,12  | 1.282.676,67    | 0,00          |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 120,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 5.691,13          | 5.691,13       | 5.691,13        | 0,00          |
| 6                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.497.952,69       | 850.000,00        | 850.000,00        | 0,00           | 1.470.223,54      | 620.223,54     | 620.223,54      | 0,00          |
| 7                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                | 33.127.946,78      | 0,00              | 2.892.895,55      | 0,00           | 62.166.559,48     | 62.166.559,48  | 59.273.663,93   | 0,00          |
| 8                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 9                                     | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 10                                    | = Ordentliche Erträge                         | 148.442.861,48     | 93.004.000,00     | 106.614.070,00    | 0,00           | 168.103.694,80    | 75.099.694,80  | 61.489.624,80   | 0,00          |
| 11                                    | - Personalaufwendungen                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 12                                    | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 13                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.682.082,32       | 202.000,00        | 6.212.380,14      | 0,00           | 6.212.380,14      | 6.010.380,14   | 0,00            | 0,00          |
| 14                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 915.442,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 1.260.054,09      | 1.260.054,09   | 1.260.054,09    | 0,00          |
| 15                                    | - Transferaufwendungen                        | 1.988.410.832,73   | 2.052.313.000,00  | 2.111.969.970,28  | 0,00           | 2.169.938.402,90  | 117.625.402,90 | 57.968.432,62   | 0,00          |
| 16                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 386.932,05         | 700.000,00        | 376.569,79        | 0,00           | 376.569,79        | -323.430,21    | 0,00            | 0,00          |
| 17                                    | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.996.395.289,85   | 2.053.215.000,00  | 2.118.558.920,21  | 0,00           | 2.177.787.406,92  | 124.572.406,92 | 59.228.486,71   | 0,00          |
| 18                                    | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -1.847.952.428,37  | -1.960.211.000,00 | -2.011.944.850,21 | 0,00           | -2.009.683.712,12 | -49.472.712,12 | 2.261.138,09    | 0,00          |
|                                       |                                               |                    |                   |                   |                |                   |                |                 |               |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                                   | Leistungen SGB IX  |                       |                                       |                               |                      | Verantwortlich:                      |                                                |                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                                       |                                                                   | Produktgruppe 0510 |                       |                                       |                               |                      | N.N.                                 |                                                |                              |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                                   |                    |                       |                                       |                               |                      |                                      |                                                |                              |
| Teilergebnisrechnung                  |                                                                   | Ergebnis<br>2023   | Orginalansatz<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024 | davon Übertrag<br>aus<br>2023 | Ist-Ergebnis<br>2024 | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist | Übertrag in<br>das Folgejahr |
| Ertrags- und Aufwandsarten            |                                                                   | EUR                | EUR                   | EUR                                   | EUR                           | EUR                  | EUR                                  | EUR                                            | EUR                          |
| 19                                    | + Finanzerträge                                                   | 3.534,61           | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 42.961,71            | 42.961,71                            | 42.961,71                                      | 0,00                         |
| 20                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 21                                    | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 3.534,61           | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 42.961,71            | 42.961,71                            | 42.961,71                                      | 0,00                         |
| 22                                    | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -1.847.948.893,76  | -1.960.211.000,00     | -2.011.944.850,21                     | 0,00                          | -2.009.640.750,41    | -49.429.750,41                       | 2.304.099,80                                   | 0,00                         |
| 23                                    | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 24                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 25                                    | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 26                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.847.948.893,76  | -1.960.211.000,00     | -2.011.944.850,21                     | 0,00                          | -2.009.640.750,41    | -49.429.750,41                       | 2.304.099,80                                   | 0,00                         |
| 27                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 28                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 29                                    | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -1.847.948.893,76  | -1.960.211.000,00     | -2.011.944.850,21                     | 0,00                          | -2.009.640.750,41    | -49.429.750,41                       | 2.304.099,80                                   | 0,00                         |
|                                       |                                                                   |                    |                       |                                       |                               |                      |                                      |                                                |                              |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                          | Leistungen SGB IX  |                   |                   |                 |                   |                | Verantwortlich: |                 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                                       |                                                          | Produktgruppe 0510 |                   |                   |                 |                   |                | N.N.            |                 |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                          |                    |                   |                   |                 |                   |                |                 |                 |
| Teilfinanzrechnung - Teil A           |                                                          | Ergebnis           | Orginalansatz     | Fortgeschrie-     | davon Übertrag  | Ist-Ergebnis      | Vergleich      | Vergleich       | Übertrag in     |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten     |                                                          | 2023               | 2024              | bener Ansatz      | aus             | 2024              | Original-      | Fortgeschriebe- | das Folgejahr   |
|                                       |                                                          | EUR                | EUR               | 2024              | 2023            | EUR               | ansatz/Ist     | ner Ansatz/Ist  | EUR             |
|                                       |                                                          | EUR                | EUR               | EUR               | EUR             | EUR               | EUR            | EUR             | EUR             |
| 1                                     | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 84.885.556,87      | 79.004.000,00     | 92.614.070,00     | 0,00            | 93.410.293,13     | 14.406.293,13  | 796.223,13      | 0,00            |
| 2                                     | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.847.845.478,36   | 2.053.215.000,00  | 2.502.258.763,92  | 383.699.843,71  | 2.115.214.484,26  | 61.999.484,26  | -387.044.279,66 | 382.946.913,58  |
| 3                                     | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -1.762.959.921,49  | -1.974.211.000,00 | -2.409.644.693,92 | -383.699.843,71 | -2.021.804.191,13 | -47.593.191,13 | 387.840.502,79  | -382.946.913,58 |
| 4                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.000.000,00      | 14.000.000,00     | 14.000.000,00     | 0,00            | 14.000.000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 5                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 6                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 7                                     | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 8                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 9                                     | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 14.000.000,00      | 14.000.000,00     | 14.000.000,00     | 0,00            | 14.000.000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 10                                    | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 11                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 12                                    | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 13                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 14                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 15                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 16                                    | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
|                                       |                                                          |                    |                   |                   |                 |                   |                |                 |                 |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                                                                                        | Leistungen SGB IX  |                       |                                       |                               |                      | Verantwortlich:                      |                                                |                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                                       |                                                                                                                        | Produktgruppe 0510 |                       |                                       |                               |                      | N.N.                                 |                                                |                              |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                                                                                        |                    |                       |                                       |                               |                      |                                      |                                                |                              |
| Teilfinanzrechnung - Teil A           |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023   | Orginalansatz<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024 | davon Übertrag<br>aus<br>2023 | Ist-Ergebnis<br>2024 | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist | Übertrag in<br>das Folgejahr |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten     |                                                                                                                        | EUR                | EUR                   | EUR                                   | EUR                           | EUR                  | EUR                                  | EUR                                            | EUR                          |
| 17                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 14.000.000,00      | 14.000.000,00         | 14.000.000,00                         | 0,00                          | 14.000.000,00        | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 18                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 19                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 20                                    | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 21                                    | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 22                                    | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
|                                       |                                                                                                                        |                    |                       |                                       |                               |                      |                                      |                                                |                              |



| Jahresabschluss 2024                                                                                        |            | Leistungen SGB XII |              | Verantwortlich:                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                                             |            | Produktgruppe 0511 |              | N.N.                                   |  |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05                                                                       |            |                    |              |                                        |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                              | Ergebnis   | Ansatz             | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |  |
|                                                                                                             | 2023       | 2024               | 2024         | 2024                                   |  |
|                                                                                                             | 1          | 2                  | 3            | 4                                      |  |
| 051101 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII                                                    |            |                    |              |                                        |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden                                                                            | 475        | 550                | 418          | - 132                                  |  |
| Sozialhilfeaufwand brutto in EUR                                                                            | 9.615.721  | 11.500.000         | 10.341.580   | - 1.158.420                            |  |
| Sozialhilfeaufwand netto in EUR                                                                             | 9.553.748  | 11.470.000         | 9.353.360    | - 2.116.640                            |  |
| 051102 Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (stationäre Hilfe)                                      |            |                    |              |                                        |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden                                                                            | 4.138      | 4.302              | 4.255        | - 47                                   |  |
| Sozialhilfeaufwand brutto - stationäre Leistungen in EUR                                                    | 95.196.118 | 106.523.000        | 101.219.142  | - 5.303.858                            |  |
| Sozialhilfeaufwand netto - stationäre Leistungen in EUR                                                     | 69.970.700 | 83.323.000         | 77.584.178   | - 5.738.822                            |  |
| Durchschnittliche Bruttofallkosten - stationäre Leistungen in EUR                                           | 23.005     | 24.761             | 23.788       | - 973                                  |  |
| Durchschnittliche Nettofallkosten - stationäre Leistungen in EUR                                            | 16.909     | 19.368             | 18.234       | - 1.135                                |  |
| 051103 Hilfen nach dem 8. Kapitel SGB XII / Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten |            |                    |              |                                        |  |
| Anzahl Leistungsempfängender von Beratungsleistungen, Leistungen der Fachberatung                           | 17.300     | 17.200             | 17.200       | 0                                      |  |
| Anzahl Leistungsempfängender ambulant betreutes Wohnen                                                      | 1.331      | 1.375              | 1.391        | + 16                                   |  |
| Anzahl Leistungsempfängender stationärer Leistungen                                                         | 1.243      | 1.130              | 1.284        | + 154                                  |  |
| Sozialhilfeaufwand brutto - Beratungsleistungen / Fachberatung in EUR                                       | 4.667.899  | 5.325.000          | 5.124.421    | - 200.579                              |  |
| Sozialhilfeaufwand brutto - ambulant betreutes Wohnen in EUR                                                | 14.697.827 | 16.171.000         | 18.346.750   | + 2.175.750                            |  |
| Sozialhilfeaufwand brutto - stationäre Leistungen in EUR                                                    | 37.894.247 | 37.530.000         | 39.692.857   | + 2.162.857                            |  |
| Sozialhilfeaufwand netto - stationäre Leistungen in EUR                                                     | 36.864.641 | 36.610.000         | 37.683.745   | + 1.073.745                            |  |
| Durchschnittliche Nettofallkosten - stationäre Leistungen in EUR                                            | 29.658     | 32.398             | 29.349       | - 3.049                                |  |
| 051104 Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII                                                                   |            |                    |              |                                        |  |
| Blindenhilfe: Sozialaufwand brutto in EUR                                                                   | 1.304.644  | 1.639.000          | 1.475.694    | - 163.305                              |  |
| Andere Hilfen: Sozialaufwand brutto in EUR                                                                  | 2.886.853  | 2.400.000          | 3.612.899    | + 1.212.899                            |  |
| 051105 Hilfen für Deutsche im Ausland                                                                       |            |                    |              |                                        |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden                                                                            | 22         | 20                 | 10           | - 10                                   |  |
| Sozialhilfeaufwand brutto in EUR                                                                            | 64.228     | 50.000             | 52.573       | + 2.573                                |  |
| Sozialhilfeaufwand netto in EUR                                                                             | 53.159     | 30.000             | 38.231       | + 8.231                                |  |
| 051106 Kostenerstattung §§ 106 – 108 ff SGB XII                                                             |            |                    |              |                                        |  |
| Anzahl der Leistungsberechtigten                                                                            | 17         | 5                  | 14           | + 9                                    |  |
| Aufwand netto in EUR                                                                                        | -149.498   | 1.890.000          | 281.898      | - 1.608.102                            |  |

| Jahresabschluss 2024                  |                                               | Leistungen SGB XII |                 |                 |                |                 |               | Verantwortlich: |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                                       |                                               | Produktgruppe 0511 |                 |                 |                |                 |               | N.N.            |               |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                               |                    |                 |                 |                |                 |               |                 |               |
| Teilergebnisrechnung                  |                                               | Ergebnis           | Orginalansatz   | Fortgeschrie-   | davon Übertrag | Ist-Ergebnis    | Vergleich     | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten            |                                               | 2023               | 2024            | bener Ansatz    | aus            | 2024            | Original-     | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                       |                                               | EUR                | EUR             | 2024            | 2023           | EUR             | ansatz/Ist    | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                       |                                               | EUR                | EUR             | EUR             | EUR            | EUR             | EUR           | EUR             | EUR           |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 2                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 20.254.609,04      | 21.200.000,00   | 21.500.000,00   | 0,00           | 22.031.623,16   | 831.623,16    | 531.623,16      | 0,00          |
| 3                                     | + Sonstige Transfererträge                    | 4.693.987,92       | 6.250.000,00    | 6.250.000,00    | 0,00           | 4.934.990,61    | -1.315.009,39 | -1.315.009,39   | 0,00          |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 6                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 748.252,61         | 1.330.000,00    | 1.330.000,00    | 0,00           | 790.085,19      | -539.914,81   | -539.914,81     | 0,00          |
| 7                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                | 4.111.822,66       | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 2.616.964,90    | 2.616.964,90  | 2.616.964,90    | 0,00          |
| 8                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 9                                     | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 10                                    | = Ordentliche Erträge                         | 29.808.672,23      | 28.780.000,00   | 29.080.000,00   | 0,00           | 30.373.663,86   | 1.593.663,86  | 1.293.663,86    | 0,00          |
| 11                                    | - Personalaufwendungen                        | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 12                                    | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 13                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.607.637,66       | 3.400.000,00    | 4.320.000,00    | 0,00           | 4.230.984,92    | 830.984,92    | -89.015,08      | 0,00          |
| 14                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 27.653,70          | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 2.333,81        | 2.333,81      | 2.333,81        | 0,00          |
| 15                                    | - Transferaufwendungen                        | 163.304.130,97     | 180.638.000,00  | 178.615.020,49  | 2.151.694,31   | 176.372.437,22  | -4.265.562,78 | -2.242.583,27   | 2.224.592,01  |
| 16                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 26.732,48          | 100.000,00      | 4.798,51        | 0,00           | 4.798,51        | -95.201,49    | 0,00            | 0,00          |
| 17                                    | = Ordentliche Aufwendungen                    | 166.966.154,81     | 184.138.000,00  | 182.939.819,00  | 2.151.694,31   | 180.610.554,46  | -3.527.445,54 | -2.329.264,54   | 2.224.592,01  |
| 18                                    | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -137.157.482,58    | -155.358.000,00 | -153.859.819,00 | -2.151.694,31  | -150.236.890,60 | 5.121.109,40  | 3.622.928,40    | -2.224.592,01 |
|                                       |                                               |                    |                 |                 |                |                 |               |                 |               |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                                   | Leistungen SGB XII      |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |                                                                   | Produktgruppe 0511      |                              |                                              |                                      |                             |                                             | N.N.                                                  |                                     |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| Teilergebnisrechnung                  |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten            |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                                    | + Finanzerträge                                                   | 60,50                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 38,17                       | 38,17                                       | 38,17                                                 | 0,00                                |
| 20                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                    | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 60,50                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 38,17                       | 38,17                                       | 38,17                                                 | 0,00                                |
| 22                                    | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -137.157.422,08         | -155.358.000,00              | -153.859.819,00                              | -2.151.694,31                        | -150.236.852,43             | 5.121.147,57                                | 3.622.966,57                                          | -2.224.592,01                       |
| 23                                    | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                                    | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -137.157.422,08         | -155.358.000,00              | -153.859.819,00                              | -2.151.694,31                        | -150.236.852,43             | 5.121.147,57                                | 3.622.966,57                                          | -2.224.592,01                       |
| 27                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                                    | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -137.157.422,08         | -155.358.000,00              | -153.859.819,00                              | -2.151.694,31                        | -150.236.852,43             | 5.121.147,57                                | 3.622.966,57                                          | -2.224.592,01                       |
|                                       |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                          | Leistungen SGB XII      |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:                                       |                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |                                                          | Produktgruppe 0511      |                              |                                              |                                      |                             |                                             | N.N.                                                  |                                     |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil A           |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten     |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                     | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 26.230.408,14           | 28.780.000,00                | 29.080.000,00                                | 0,00                                 | 26.336.463,91               | -2.443.536,09                               | -2.743.536,09                                         | 0,00                                |
| 2                                     | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 147.859.908,78          | 184.138.000,00               | 211.037.235,20                               | 30.249.110,51                        | 162.609.131,37              | -21.528.868,63                              | -48.428.103,83                                        | 44.302.284,07                       |
| 3                                     | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -121.629.500,64         | -155.358.000,00              | -181.957.235,20                              | -30.249.110,51                       | -136.272.667,46             | 19.085.332,54                               | 45.684.567,74                                         | -44.302.284,07                      |
| 4                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                     | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                     | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                    | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                    | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                    | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                       |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                                                                                        | Leistungen SGB XII |               |               |                |              | Verantwortlich: |                 |               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                       |                                                                                                                        | Produktgruppe 0511 |               |               |                |              | N.N.            |                 |               |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                                                                                        |                    |               |               |                |              |                 |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A           |                                                                                                                        | Ergebnis           | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich       | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten     |                                                                                                                        | 2023               | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-       | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                       |                                                                                                                        | EUR                | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist      | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                       |                                                                                                                        |                    |               |               |                |              |                 |                 |               |
| 17                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 18                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 19                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 20                                    | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 21                                    | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 22                                    | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
|                                       |                                                                                                                        |                    |               |               |                |              |                 |                 |               |

[illegible]

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                          | Ergebnis   | Ansatz     | Ist-Ergebnis      | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------------|
|                                                                         | 2023       | 2024       | 2024              | 2024                                   |
|                                                                         | 1          | 2          | 3                 | 4                                      |
| <b>051201 Hilfen nach dem GHBG</b>                                      |            |            |                   |                                        |
| Anzahl der blinden Leistungsempfängenden                                | 12.108     | 11.987     | <b>11.725</b>     | - 262                                  |
| Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfängenden              | 3.481      | 3.336      | <b>3.269</b>      | - 67                                   |
| Anzahl der gehörlosen Leistungsempfängenden                             | 5.856      | 5.832      | <b>5.896</b>      | + 64                                   |
| Aufwand brutto für blinde Leistungsempfängende in EUR                   | 66.160.430 | 68.434.000 | <b>66.159.448</b> | - 2.274.552                            |
| Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderte Leistungsempfängende in EUR | 3.177.660  | 3.102.000  | <b>2.862.403</b>  | - 239.597                              |
| Aufwand brutto für gehörlose Leistungsempfängende in EUR                | 5.317.223  | 5.393.000  | <b>5.059.254</b>  | - 333.746                              |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen<br>für Blinde und Gehörlose (GHBG)<br>Produktgruppe 0512<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                  | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                                                                                          |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 1.788.604,68                                                                                                                             | 1.200.000,00                  | 1.200.000,00                                 | 0,00                                 | 1.105.592,98                | -94.407,02                                  | -94.407,02                                            | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 1.788.604,68                                                                                                                             | 1.200.000,00                  | 1.200.000,00                                 | 0,00                                 | 1.105.592,98                | -94.407,02                                  | -94.407,02                                            | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 17.453,95                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 19.671,39                   | 19.671,39                                   | 19.671,39                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 74.609.241,82                                                                                                                            | 76.849.000,00                 | 74.028.481,08                                | 0,00                                 | 74.028.481,08               | -2.820.518,92                               | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 28.617,91                                                                                                                                | 80.000,00                     | 32.953,60                                    | 0,00                                 | 32.953,60                   | -47.046,40                                  | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 74.655.313,68                                                                                                                            | 76.929.000,00                 | 74.061.434,68                                | 0,00                                 | 74.081.106,07               | -2.847.893,93                               | 19.671,39                                             | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -72.866.709,00                                                                                                                           | -75.729.000,00                | -72.861.434,68                               | 0,00                                 | -72.975.513,09              | 2.753.486,91                                | -114.078,41                                           | 0,00                                |
|                            |                                               |                                                                                                                                          |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -72.866.709,00          | -75.729.000,00                | -72.861.434,68                               | 0,00                                 | -72.975.513,09              | 2.753.486,91                                | -114.078,41                                           | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -72.866.709,00          | -75.729.000,00                | -72.861.434,68                               | 0,00                                 | -72.975.513,09              | 2.753.486,91                                | -114.078,41                                           | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -72.866.709,00          | -75.729.000,00                | -72.861.434,68                               | 0,00                                 | -72.975.513,09              | 2.753.486,91                                | -114.078,41                                           | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen<br>für Blinde und Gehörlose (GHBG)<br>Produktgruppe 0512<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                  | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                                                                                                                          |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.473.716,07                                                                                                                             | 1.200.000,00                 | 1.200.000,00                                 | 0,00                                 | 1.119.290,21                | -80.709,79                                  | -80.709,79                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 74.518.023,12                                                                                                                            | 76.929.000,00                | 74.278.079,92                                | 216.645,24                           | 74.020.758,19               | -2.908.241,81                               | -257.321,73                                           | 235.749,21                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -73.044.307,05                                                                                                                           | -75.729.000,00               | -73.078.079,92                               | -216.645,24                          | -72.901.467,98              | 2.827.532,02                                | 176.611,94                                            | -235.749,21                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                          |                                                                                                                                          |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024                                                                           |                                                         | Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen<br>für Blinde und Gehörlose (GHBG)<br>Produktgruppe 0512<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                  | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                          |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                  |                                               | Zentrale Aufgaben der Abteilung 61 |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:                             |                                                       |                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |                                               | Produktgruppe 0599                 |                              |                                              |                                      |                             | N.N.                                        |                                                       |                                     |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                               |                                    |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| Teilergebnisrechnung                  |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR            | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten            |                                               |                                    |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 3.317,00                           | 4.621,00                     | 4.621,00                                     | 0,00                                 | 6.792,22                    | 2.171,22                                    | 2.171,22                                              | 0,00                                |
| 3                                     | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 51,11                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                | 28.416,41                          | 1.000,00                     | 1.000,00                                     | 0,00                                 | 4.898,89                    | 3.898,89                                    | 3.898,89                                              | 0,00                                |
| 8                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                     | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                    | = Ordentliche Erträge                         | 31.784,52                          | 5.621,00                     | 5.621,00                                     | 0,00                                 | 11.691,11                   | 6.070,11                                    | 6.070,11                                              | 0,00                                |
| 11                                    | - Personalaufwendungen                        | 2.003.677,00                       | 2.259.504,00                 | 2.377.622,19                                 | 0,00                                 | 2.435.171,48                | 175.667,48                                  | 57.549,29                                             | 0,00                                |
| 12                                    | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.130,16                         | 103.800,00                   | 83.800,00                                    | 0,00                                 | 34.999,76                   | -68.800,24                                  | -48.800,24                                            | 0,00                                |
| 14                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 33.222,02                          | 34.154,00                    | 34.154,00                                    | 0,00                                 | 19.109,18                   | -15.044,82                                  | -15.044,82                                            | 0,00                                |
| 15                                    | - Transferaufwendungen                        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 431.585,61                         | 379.320,00                   | 399.320,00                                   | 0,00                                 | 317.608,69                  | -61.711,31                                  | -81.711,31                                            | 0,00                                |
| 17                                    | = Ordentliche Aufwendungen                    | 2.450.354,47                       | 2.776.778,00                 | 2.894.896,19                                 | 0,00                                 | 2.806.889,11                | 30.111,11                                   | -88.007,08                                            | 0,00                                |
| 18                                    | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -2.418.569,95                      | -2.771.157,00                | -2.889.275,19                                | 0,00                                 | -2.795.198,00               | -24.041,00                                  | 94.077,19                                             | 0,00                                |
|                                       |                                               |                                    |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Zentrale Aufgaben der Abteilung 61    |               |               |                |               |            | Verantwortlich: |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|
|                            |                                                                   | Produktgruppe 0599                    |               |               |                |               |            | N.N.            |               |
|                            |                                                                   | Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |               |               |                |               |            |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis                              | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 2023                                  | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                                                   | EUR                                   | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                                                   |                                       |               |               |                |               |            |                 |               |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -2.418.569,95                         | -2.771.157,00 | -2.889.275,19 | 0,00           | -2.795.198,00 | -24.041,00 | 94.077,19       | 0,00          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.418.569,95                         | -2.771.157,00 | -2.889.275,19 | 0,00           | -2.795.198,00 | -24.041,00 | 94.077,19       | 0,00          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -2.418.569,95                         | -2.771.157,00 | -2.889.275,19 | 0,00           | -2.795.198,00 | -24.041,00 | 94.077,19       | 0,00          |
|                            |                                                                   |                                       |               |               |                |               |            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Zentrale Aufgaben der Abteilung 61    |               |               |                |               |            | Verantwortlich: |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0599                    |               |               |                |               |            | N.N.            |               |
|                                   |                                                          | Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |               |               |                |               |            |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                              | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                  | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                   | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                       |               | EUR           | EUR            |               | EUR        | EUR             |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 155,11                                | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00           | 3.300,46      | 300,46     | 300,46          | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.339.251,76                          | 2.515.138,00  | 2.672.862,62  | 39.606,43      | 2.524.811,67  | 9.673,67   | -148.050,95     | 2.951,35      |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -2.339.096,65                         | -2.512.138,00 | -2.669.862,62 | -39.606,43     | -2.521.511,21 | -9.373,21  | 148.351,41      | -2.951,35     |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 633,76        | 633,76     | 633,76          | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 633,76        | 633,76     | 633,76          | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 47.851,02                             | 36.388,00     | 36.388,00     | 0,00           | 16.302,18     | -20.085,82 | -20.085,82      | 5.000,00      |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 47.851,02                             | 36.388,00     | 36.388,00     | 0,00           | 16.302,18     | -20.085,82 | -20.085,82      | 5.000,00      |
|                                   |                                                          |                                       |               |               |                |               |            |                 |               |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                                                                                        | Zentrale Aufgaben der Abteilung 61 |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:                             |                                                       |                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                        | Produktgruppe 0599                 |                              |                                              |                                      |                             | N.N.                                        |                                                       |                                     |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                                                                                        |                                    |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil A           |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR            | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten     |                                                                                                                        |                                    |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -47.851,02                         | -36.388,00                   | -36.388,00                                   | 0,00                                 | -15.668,42                  | 20.719,58                                   | 20.719,58                                             | -5.000,00                           |
| 18                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                    | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                    | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                    | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                       |                                                                                                                        |                                    |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                                                                           |                                                         | Zentrale Aufgaben der Abteilung 61    |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                |                                                         | Produktgruppe 0599                    |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
|                                                                                                |                                                         | Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR               | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 633,76                      | 633,76                                      | 633,76                                                | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 47.851,02                             | 36.388,00                    | 36.388,00                                    | 0,00                                 | 16.302,18                   | -20.085,82                                  | -20.085,82                                            | 5.000,00                            |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -47.851,02                            | -36.388,00                   | -36.388,00                                   | 0,00                                 | -15.668,42                  | 20.719,58                                   | 20.719,58                                             | -5.000,00                           |
|                                                                                                |                                                         |                                       |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                                                                        |          | Leistungen nach dem<br>Schwerbehindertenrecht<br>Produktgruppe 0504<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                 | Verantwortlich:<br>N.N.                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                                                              | Ergebnis | Ansatz                                                                                                       | Ist-Ergebnis    | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|                                                                                                                                                                             | 2023     | 2024                                                                                                         | 2024            | 2024                                   |
|                                                                                                                                                                             | 1        | 2                                                                                                            | 3               | 4                                      |
| <b>050401 Durchführung des Kündigungsschutzes</b>                                                                                                                           |          |                                                                                                              |                 |                                        |
| Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement                                                                       | 1.020    | 1.300                                                                                                        | <b>1.252</b>    | - 48                                   |
| Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)                                                                                                                       | 2.367    | 3.200                                                                                                        | <b>2.511</b>    | - 689                                  |
| Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)                                                                                                      | 412      | 500                                                                                                          | <b>424</b>      | - 76                                   |
| Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)                                                                                                           | 1.928    | 2.700                                                                                                        | <b>2.049</b>    | - 651                                  |
| Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle                                                                                                                        | 65       | 150                                                                                                          | <b>78</b>       | - 72                                   |
| Widerspruchsverfahren, in denen die Erstentscheidung bestätigt wurde                                                                                                        | 59       | 130                                                                                                          | <b>67</b>       | - 63                                   |
| <b>050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe</b>                                                                                                                                 |          |                                                                                                              |                 |                                        |
| Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen                                                                                                                               | 17.317   | 17.500                                                                                                       | <b>17.937</b>   | + 437                                  |
| <b>050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber</b>                                                                         |          |                                                                                                              |                 |                                        |
| Zahl der Betriebs- und Hausbesuche                                                                                                                                          | 1.554    | 2.200                                                                                                        | <b>1.623</b>    | - 577                                  |
| Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses | 86       | 150                                                                                                          | <b>106</b>      | - 44                                   |
| Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes                                                            | 224      | 250                                                                                                          | <b>240</b>      | - 10                                   |
| Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen                    | 1.089    | 1.250                                                                                                        | <b>1.152</b>    | - 98                                   |
| Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen                                                       | 164      | 300                                                                                                          | <b>174</b>      | - 126                                  |
| Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz                                                                                           | 211      | 300                                                                                                          | <b>274</b>      | - 26                                   |
| Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Inklusionsbetrieben                                                                                                             | 2.230    | 2.336                                                                                                        | <b>2.290</b>    | - 46                                   |
| Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen                                                                                          | 694      | 1.100                                                                                                        | <b>820</b>      | - 280                                  |
| Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen (außer in Inklusionsbetrieben)                                                                                                    | 1.133    | 1.395                                                                                                        | <b>1.216</b>    | - 179                                  |
| Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen (außer in Inklusionsbetrieben)                                                                                                    | 669      | 855                                                                                                          | <b>750</b>      | - 105                                  |
| <b>050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern</b>          |          |                                                                                                              |                 |                                        |
| Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr in EUR                                                                                                            | 4,2 Mio. | 6,5 Mio.                                                                                                     | <b>4,3 Mio.</b> | - 2,2 Mio.                             |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                                                                                                                                               |          | Leistungen nach dem<br>Schwerbehindertenrecht<br>Produktgruppe 0504<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |          | Verantwortlich:<br>N.N. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Anzahl der durchgeführten Fachtagungen                                                                                                                                                                                                             | 7        | 7                                                                                                            | 6        | - 1                     |
| Anzahl der mit den örtlichen Fachstellen durchgeführten Leitertagungen                                                                                                                                                                             | 1        | 1                                                                                                            | 1        | 0                       |
| Sonderprogramm „aktion5“ in EUR                                                                                                                                                                                                                    | 0        | 0                                                                                                            | 0        | 0                       |
| LWL-Budget für Arbeit (nur Ausgleichsabgabe) in EUR                                                                                                                                                                                                | 2,9 Mio. | 2,4 Mio.                                                                                                     | 2,6 Mio. | + 0,2 Mio.              |
| <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 (Aufträge)                | 10.405   | 11.000                                                                                                       | 15.207   | + 4.207                 |
| Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung, Förderzentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL-Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung des Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/ Einzelplatzschulungen           | 171      | 450                                                                                                          | 95       | - 355                   |
| Technischer Beratungsdienst für behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung, Zusammenarbeit mit den Handwerks-, Industrie- und Handelskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in Handwerks- bzw. IHK-Betrieben | 1.310    | 250                                                                                                          | 2.000    | + 1.750                 |
| Präventionsfachdienst für Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen                                                                                                           | 207      | 220                                                                                                          | 238      | + 18                    |
| <b>050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH</b>                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                              |          |                         |
| Anzahl der mehrtägigen Kurse                                                                                                                                                                                                                       | 81       | 55                                                                                                           | 65       | + 10                    |
| Anzahl der eintägigen Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                              | 67       | 90                                                                                                           | 66       | - 24                    |
| Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen                                                                                                                                                                                                          | 3.490    | 4.000                                                                                                        | 3.768    | - 232                   |
| Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                             | 38       | 60                                                                                                           | 54       | - 6                     |

| Jahresabschluss 2024                               |                                               | Leistungen nach dem<br>Schwerbehindertenrecht<br>Produktgruppe 0504<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                      | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 18.414.498,13                                                                                                | 22.876.315,00                 | 22.876.315,00                                | 0,00                                 | 26.340.335,85               | 3.464.020,85                                | 3.464.020,85                                          | 0,00                                |
| 3                                                  | + Sonstige Transfererträge                    | 69.921.352,99                                                                                                | 66.158.000,00                 | 66.158.000,00                                | 0,00                                 | 83.955.117,17               | 17.797.117,17                               | 17.797.117,17                                         | 0,00                                |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 2.124,00                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 300,00                      | 300,00                                      | 300,00                                                | 0,00                                |
| 6                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 92.855,04                                                                                                    | 217.500,00                    | 217.500,00                                   | 0,00                                 | 171.265,46                  | -46.234,54                                  | -46.234,54                                            | 0,00                                |
| 7                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                | 464.256,15                                                                                                   | 300.000,00                    | 300.000,00                                   | 0,00                                 | 433.530,54                  | 133.530,54                                  | 133.530,54                                            | 0,00                                |
| 8                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                                  | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                         | 88.895.086,31                                                                                                | 89.551.815,00                 | 89.551.815,00                                | 0,00                                 | 110.900.549,02              | 21.348.734,02                               | 21.348.734,02                                         | 0,00                                |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                        | 6.338.609,50                                                                                                 | 7.238.578,92                  | 7.412.070,61                                 | 0,00                                 | 7.314.920,71                | 76.341,79                                   | -97.149,90                                            | 0,00                                |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.399.696,90                                                                                                | 21.612.000,00                 | 13.443.530,02                                | 0,00                                 | 19.130.767,30               | -2.481.232,70                               | 5.687.237,28                                          | 0,00                                |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 156.000,96                                                                                                   | 2.615,00                      | 2.615,00                                     | 0,00                                 | 1.046.938,25                | 1.044.323,25                                | 1.044.323,25                                          | 0,00                                |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                        | 47.732.472,16                                                                                                | 49.830.000,00                 | 59.084.928,33                                | 0,00                                 | 49.767.116,30               | -62.883,70                                  | -9.317.812,03                                         | 0,00                                |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 24.777.922,99                                                                                                | 18.885.200,00                 | 17.798.741,65                                | 0,00                                 | 43.548.282,06               | 24.663.082,06                               | 25.749.540,41                                         | 0,00                                |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                    | 96.404.702,51                                                                                                | 97.568.393,92                 | 97.741.885,61                                | 0,00                                 | 120.808.024,62              | 23.239.630,70                               | 23.066.139,01                                         | 0,00                                |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -7.509.616,20                                                                                                | -8.016.578,92                 | -8.190.070,61                                | 0,00                                 | -9.907.475,60               | -1.890.896,68                               | -1.717.404,99                                         | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                      | Leistungen nach dem<br>Schwerbehindertenrecht<br>Produktgruppe 0504<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                      | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                                                                                                              |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 1.310.886,70                                                                                                 | 790.000,00                    | 790.000,00                                   | 0,00                                 | 2.535.929,56                | 1.745.929,56                                | 1.745.929,56                                          | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 1.310.886,70                                                                                                 | 790.000,00                    | 790.000,00                                   | 0,00                                 | 2.535.929,56                | 1.745.929,56                                | 1.745.929,56                                          | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -6.198.729,50                                                                                                | -7.226.578,92                 | -7.400.070,61                                | 0,00                                 | -7.371.546,04               | -144.967,12                                 | 28.524,57                                             | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -6.198.729,50                                                                                                | -7.226.578,92                 | -7.400.070,61                                | 0,00                                 | -7.371.546,04               | -144.967,12                                 | 28.524,57                                             | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -6.198.729,50                                                                                                | -7.226.578,92                 | -7.400.070,61                                | 0,00                                 | -7.371.546,04               | -144.967,12                                 | 28.524,57                                             | 0,00                                |
|                            |                                                                      |                                                                                                              |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Leistungen nach dem<br>Schwerbehindertenrecht<br>Produktgruppe 0504<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                      | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                                                                                              |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 89.229.091,17                                                                                                | 90.341.500,00                | 90.341.500,00                                | 0,00                                 | 110.021.514,38              | 19.680.014,38                               | 19.680.014,38                                         | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 71.077.154,30                                                                                                | 79.015.161,00                | 127.466.943,96                               | 48.278.291,27                        | 76.312.903,45               | -2.702.257,55                               | -51.154.040,51                                        | 51.103.216,28                       |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 18.151.936,87                                                                                                | 11.326.339,00                | -37.125.443,96                               | -48.278.291,27                       | 33.708.610,93               | 22.382.271,93                               | 70.834.054,89                                         | -51.103.216,28                      |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 2.173.225,97                                                                                                 | 1.950.000,00                 | 1.950.000,00                                 | 0,00                                 | 2.006.208,60                | 56.208,60                                   | 56.208,60                                             | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 2.173.225,97                                                                                                 | 1.950.000,00                 | 1.950.000,00                                 | 0,00                                 | 2.006.208,60                | 56.208,60                                   | 56.208,60                                             | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                                                                                         | 13.000,00                    | 13.000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | -13.000,00                                  | -13.000,00                                            | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                                                                                         | 13.000,00                    | 13.000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | -13.000,00                                  | -13.000,00                                            | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024                                             |                                                                                                                        | Leistungen nach dem<br>Schwerbehindertenrecht<br>Produktgruppe 0504<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                      | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 17                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 2.173.225,97                                                                                                 | 1.937.000,00                  | 1.937.000,00                                 | 0,00                                 | 2.006.208,60                | 69.208,60                                   | 69.208,60                                             | 0,00                                |
| 18                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                              |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                                                                           |                                                         | Leistungen nach dem<br>Schwerbehindertenrecht<br>Produktgruppe 0504<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                      | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 2.173.225,97                                                                                                 | 1.950.000,00                  | 1.950.000,00                                 | 0,00                                 | 2.006.208,60                | 56.208,60                                   | 56.208,60                                             | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00                                                                                                         | 13.000,00                     | 13.000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | -13.000,00                                  | -13.000,00                                            | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | 2.173.225,97                                                                                                 | 1.937.000,00                  | 1.937.000,00                                 | 0,00                                 | 2.006.208,60                | 69.208,60                                   | 69.208,60                                             | 0,00                                |
|                                                                                                |                                                         |                                                                                                              |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                            |             | Teilhabe am Arbeitsleben |              | Verantwortlich:                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                 |             | Produktgruppe 0509       |              | N.N.                                   |  |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05                                                                                           |             |                          |              |                                        |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                  | Ergebnis    | Ansatz                   | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |  |
|                                                                                                                                 | 2023        | 2024                     | 2024         | 2024                                   |  |
|                                                                                                                                 | 1           | 2                        | 3            | 4                                      |  |
| 050901 Arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse                                                                          |             |                          |              |                                        |  |
| Anzahl Leistungsberechtigte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (Jahresdurchschnitt)*                                   | 36.691      | 37.502                   | 36.005       | - 1.497                                |  |
| davon weiblich                                                                                                                  | 15.311      | 15.632                   | 14.982       | - 650                                  |  |
| davon männlich                                                                                                                  | 21.380      | 21.870                   | 21.023       | - 847                                  |  |
| Aufwand brutto in EUR                                                                                                           | 781.637.812 | 825.261.843              | 808.129.989  | - 17.131.854                           |  |
| Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR                                                                                       | 21.303      | 22.006                   | 22.445       | + 439                                  |  |
| Anzahl der Werkstätten                                                                                                          | 59          | 59                       | 59           | 0                                      |  |
| 050902 Budget für Arbeit                                                                                                        |             |                          |              |                                        |  |
| Anzahl Leistungsberechtigte, die mit Unterstützung des LWL-Budgets für Arbeit auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gewechselt sind. | 260         | 270                      | 271          | + 1                                    |  |
| davon weiblich                                                                                                                  | 81          | 72                       | 87           | + 15                                   |  |
| davon männlich                                                                                                                  | 179         | 198                      | 184          | - 14                                   |  |
| davon Werkstattwechsel                                                                                                          | 158         | 150                      | 178          | + 28                                   |  |
| davon Werkstattalternativfälle**                                                                                                | 102         | 120                      | 93           | - 27                                   |  |
| Durchschnittliche Lohnkostenzuschüsse (Werkstattwechsel) in EUR                                                                 | 9.824       | 10.679                   | 10.679       | 0                                      |  |
| 050903 Arbeitsplätze in Inklusionsbetrieben (umlagefinanziert)                                                                  |             |                          |              |                                        |  |
| Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)                                                                                | 83          | 150                      | 98           | - 52                                   |  |
| davon weiblich                                                                                                                  | 33          | 57                       | 36           | - 21                                   |  |
| davon männlich                                                                                                                  | 50          | 93                       | 62           | - 31                                   |  |
| Durchschnittlicher Aufwand je Arbeitsplatz in EUR***                                                                            | 7.000       | 7.000                    | 13.105       | + 6.105                                |  |

| Jahresabschluss 2024                  |                                               | Teilhabe am Arbeitsleben |                 |                 |                |                 |                | Verantwortlich: |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
|                                       |                                               | Produktgruppe 0509       |                 |                 |                |                 |                | N.N.            |               |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                               |                          |                 |                 |                |                 |                |                 |               |
| Teilergebnisrechnung                  |                                               | Ergebnis                 | Orginalansatz   | Fortgeschrie-   | davon Übertrag | Ist-Ergebnis    | Vergleich      | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten            |                                               | 2023                     | 2024            | bener Ansatz    | aus            | 2024            | Original-      | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                       |                                               | EUR                      | EUR             | 2024            | 2023           | EUR             | ansatz/Ist     | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                       |                                               | EUR                      | EUR             | EUR             | EUR            | EUR             | EUR            | EUR             | EUR           |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 2                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 55.249.287,73            | 25.455.068,00   | 25.455.068,00   | 0,00           | 9.059.727,00    | -16.395.341,00 | -16.395.341,00  | 0,00          |
| 3                                     | + Sonstige Transfererträge                    | 651.839,77               | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 0,00           | 1.431.958,41    | 431.958,41     | 431.958,41      | 0,00          |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 18.570,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 26.610,00       | 26.610,00      | 26.610,00       | 0,00          |
| 6                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 15.654,51                | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 411.083,39      | 411.083,39     | 411.083,39      | 0,00          |
| 7                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                | 2.435.492,01             | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    | 0,00           | 27.148.153,07   | 26.148.153,07  | 26.148.153,07   | 0,00          |
| 8                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 9                                     | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 10                                    | = Ordentliche Erträge                         | 58.370.844,02            | 27.455.068,00   | 27.455.068,00   | 0,00           | 38.077.531,87   | 10.622.463,87  | 10.622.463,87   | 0,00          |
| 11                                    | - Personalaufwendungen                        | 3.407.767,04             | 4.925.579,00    | 4.276.606,75    | 0,00           | 4.203.284,82    | -722.294,18    | -73.321,93      | 0,00          |
| 12                                    | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 13                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147,20                   | 0,00            | 1.000,00        | 0,00           | 479,70          | 479,70         | -520,30         | 0,00          |
| 14                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 363.386,05               | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 679.034,80      | 679.034,80     | 679.034,80      | 0,00          |
| 15                                    | - Transferaufwendungen                        | 792.543.751,13           | 838.487.635,32  | 822.126.020,29  | 0,00           | 821.114.253,14  | -17.373.382,18 | -1.011.767,15   | 0,00          |
| 16                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                     | 0,00            | 1.000,00        | 0,00           | 957,00          | 957,00         | -43,00          | 0,00          |
| 17                                    | = Ordentliche Aufwendungen                    | 796.315.051,42           | 843.413.214,32  | 826.404.627,04  | 0,00           | 825.998.009,46  | -17.415.204,86 | -406.617,58     | 0,00          |
| 18                                    | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -737.944.207,40          | -815.958.146,32 | -798.949.559,04 | 0,00           | -787.920.477,59 | 28.037.668,73  | 11.029.081,45   | 0,00          |
|                                       |                                               |                          |                 |                 |                |                 |                |                 |               |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                                   | Teilhabe am Arbeitsleben |                       |                                       |                               |                      | Verantwortlich:                      |                                                |                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                                       |                                                                   | Produktgruppe 0509       |                       |                                       |                               |                      | N.N.                                 |                                                |                              |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                                   |                          |                       |                                       |                               |                      |                                      |                                                |                              |
| Teilergebnisrechnung                  |                                                                   | Ergebnis<br>2023         | Orginalansatz<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024 | davon Übertrag<br>aus<br>2023 | Ist-Ergebnis<br>2024 | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist | Übertrag in<br>das Folgejahr |
| Ertrags- und Aufwandsarten            |                                                                   | EUR                      | EUR                   | EUR                                   | EUR                           | EUR                  | EUR                                  | EUR                                            | EUR                          |
| 19                                    | + Finanzerträge                                                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 20                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 21                                    | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 22                                    | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -737.944.207,40          | -815.958.146,32       | -798.949.559,04                       | 0,00                          | -787.920.477,59      | 28.037.668,73                        | 11.029.081,45                                  | 0,00                         |
| 23                                    | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 24                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 25                                    | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 26                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -737.944.207,40          | -815.958.146,32       | -798.949.559,04                       | 0,00                          | -787.920.477,59      | 28.037.668,73                        | 11.029.081,45                                  | 0,00                         |
| 27                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 28                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 29                                    | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -737.944.207,40          | -815.958.146,32       | -798.949.559,04                       | 0,00                          | -787.920.477,59      | 28.037.668,73                        | 11.029.081,45                                  | 0,00                         |
|                                       |                                                                   |                          |                       |                                       |                               |                      |                                      |                                                |                              |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Teilhabe am Arbeitsleben              |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:                                       |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0509                    |                              |                                              |                                      |                             |                                             | N.N.                                                  |                                     |
|                                   |                                                          | Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR               | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                       |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 31.940.880,03                         | 2.000.000,00                 | 2.000.000,00                                 | 0,00                                 | 2.936.199,51                | 936.199,51                                  | 936.199,51                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 746.979.648,04                        | 842.998.830,32               | 986.635.468,87                               | 160.645.225,83                       | 804.928.714,54              | -38.070.115,78                              | -181.706.754,33                                       | 155.167.100,30                      |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -715.038.768,01                       | -840.998.830,32              | -984.635.468,87                              | -160.645.225,83                      | -801.992.515,03             | 39.006.315,29                               | 182.642.953,84                                        | -155.167.100,30                     |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 25.248.088,00                         | 25.455.068,00                | 25.455.068,00                                | 0,00                                 | 9.049.564,00                | -16.405.504,00                              | -16.405.504,00                                        | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 25.248.088,00                         | 25.455.068,00                | 25.455.068,00                                | 0,00                                 | 9.049.564,00                | -16.405.504,00                              | -16.405.504,00                                        | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                          |                                       |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                                                                                        | Teilhabe am Arbeitsleben |                       |                                       |                               |                      | Verantwortlich:                      |                                                |                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                                       |                                                                                                                        | Produktgruppe 0509       |                       |                                       |                               |                      | N.N.                                 |                                                |                              |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                                                                                        |                          |                       |                                       |                               |                      |                                      |                                                |                              |
| Teilfinanzrechnung - Teil A           |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023         | Orginalansatz<br>2024 | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024 | davon Übertrag<br>aus<br>2023 | Ist-Ergebnis<br>2024 | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist | Übertrag in<br>das Folgejahr |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten     |                                                                                                                        | EUR                      | EUR                   | EUR                                   | EUR                           | EUR                  | EUR                                  | EUR                                            | EUR                          |
| 17                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 25.248.088,00            | 25.455.068,00         | 25.455.068,00                         | 0,00                          | 9.049.564,00         | -16.405.504,00                       | -16.405.504,00                                 | 0,00                         |
| 18                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 19                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 20                                    | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 21                                    | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 22                                    | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                           | 0,00                         |
|                                       |                                                                                                                        |                          |                       |                                       |                               |                      |                                      |                                                |                              |

| Jahresabschluss 2024                                                                           |                                                      | Teilhabe am Arbeitsleben<br>Produktgruppe 0509<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                 | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 25.248.088,00                                                                           | 25.455.068,00                | 25.455.068,00                                | 0,00                                 | 9.049.564,00                | -16.405.504,00                              | -16.405.504,00                                        | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 25.248.088,00                                                                           | 25.455.068,00                | 25.455.068,00                                | 0,00                                 | 9.049.564,00                | -16.405.504,00                              | -16.405.504,00                                        | 0,00                                |
|                                                                                                |                                                      |                                                                                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                       | Ergebnis | Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|----------------------------------------|
|                                                                      | 2023     | 2024   | 2024         | 2024                                   |
|                                                                      | 1        | 2      | 3            | 4                                      |
| <b>050701 Bergmannsversorgungsschein</b>                             |          |        |              |                                        |
| Zuerkennungsbescheide                                                | 4        | 3      | 2            | - 1                                    |
| Ablehnungsbescheide                                                  | 2        | 1      | 0            | - 1                                    |
| Eingegangene Widersprüche                                            | 0        | 0      | 1            | + 1                                    |
| Eingegangene Klagen                                                  | 0        | 0      | 1            | + 1                                    |
| <b>050702 Berufsfürsorge</b>                                         |          |        |              |                                        |
| Telefonische Beratungen                                              | 111      | 400    | 127          | - 273                                  |
| Persönliche Beratungen                                               | 0        | 4      | 0            | - 4                                    |
| Unstreitige Kündigungsschutzverfahren                                | 0        | 1      | 0            | - 1                                    |
| Streitige Kündigungsschutzverfahren                                  | 2        | 3      | 0            | - 3                                    |
| Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren  | 0        | 0      | 0            | 0                                      |
| Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren | 2        | 3      | 0            | - 3                                    |
| Vermittlungen                                                        | 0        | 0      | 0            | 0                                      |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Leistungen nach dem<br>Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW<br>Produktgruppe 0507<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                    | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                                                                                                                            |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 21.024,36                                                                                                                  | 43.000,00                     | 43.000,00                                    | 0,00                                 | 26.665,77                   | -16.334,23                                  | -16.334,23                                            | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 302,00                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 856,00                      | 856,00                                      | 856,00                                                | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 21.326,36                                                                                                                  | 43.000,00                     | 43.000,00                                    | 0,00                                 | 27.521,77                   | -15.478,23                                  | -15.478,23                                            | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 302,00                                                                                                                     | 0,00                          | 6.600,00                                     | 0,00                                 | 6.959,63                    | 6.959,63                                    | 359,63                                                | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 2.137,03                                                                                                                   | 19.600,00                     | 23.780,52                                    | 0,00                                 | -795.104,41                 | -814.704,41                                 | -818.884,93                                           | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 482,05                                                                                                                     | 750,00                        | 800,00                                       | 0,00                                 | 536,93                      | -213,07                                     | -263,07                                               | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 19.217,66                                                                                                                  | 3.650,00                      | 3.650,00                                     | 0,00                                 | 804.056,29                  | 800.406,29                                  | 800.406,29                                            | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 22.138,74                                                                                                                  | 24.000,00                     | 34.830,52                                    | 0,00                                 | 16.448,44                   | -7.551,56                                   | -18.382,08                                            | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -812,38                                                                                                                    | 19.000,00                     | 8.169,48                                     | 0,00                                 | 11.073,33                   | -7.926,67                                   | 2.903,85                                              | 0,00                                |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-812,38</b>                   | <b>19.000,00</b>                       | <b>8.169,48</b>                                        | <b>0,00</b>                                    | <b>11.073,33</b>                     | <b>-7.926,67</b>                                      | <b>2.903,85</b>                                                 | <b>0,00</b>                                  |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-812,38</b>                   | <b>19.000,00</b>                       | <b>8.169,48</b>                                        | <b>0,00</b>                                    | <b>11.073,33</b>                     | <b>-7.926,67</b>                                      | <b>2.903,85</b>                                                 | <b>0,00</b>                                  |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-812,38</b>                   | <b>19.000,00</b>                       | <b>8.169,48</b>                                        | <b>0,00</b>                                    | <b>11.073,33</b>                     | <b>-7.926,67</b>                                      | <b>2.903,85</b>                                                 | <b>0,00</b>                                  |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Leistungen nach dem<br>Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW<br>Produktgruppe 0507<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                    | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                                                                                                            |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 21.024,36                                                                                                                  | 43.000,00                     | 43.000,00                                    | 0,00                                 | 26.665,77                   | -16.334,23                                  | -16.334,23                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 18.398,92                                                                                                                  | 24.000,00                     | 37.114,60                                    | 2.284,08                             | 31.952,00                   | 7.952,00                                    | -5.162,60                                             | 260,52                              |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 2.625,44                                                                                                                   | 19.000,00                     | 5.885,40                                     | -2.284,08                            | -5.286,23                   | -24.286,23                                  | -11.171,63                                            | -260,52                             |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                          |                                                                                                                            |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                                             |                                                                                                                        | Leistungen nach dem<br>Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW<br>Produktgruppe 0507<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                    | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 17                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                                                                           |                                                      | Leistungen nach dem<br>Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW<br>Produktgruppe 0507<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                    | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                                                |                                                      |                                                                                                                            |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                               |                                               | Leistungen nach dem<br>Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen<br>Produktgruppe 0505<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                             | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 45,00                                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                  | + Sonstige Transfererträge                    | 3.963.416,49                                                                                                                        | 16.400,00                     | 16.400,00                                    | 0,00                                 | 86.043,87                   | 69.643,87                                   | 69.643,87                                             | 0,00                                |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 10.953.462,54                                                                                                                       | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 2.724.221,45                | 2.724.221,45                                | 2.724.221,45                                          | 0,00                                |
| 7                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                                  | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                         | 14.916.924,03                                                                                                                       | 16.400,00                     | 16.400,00                                    | 0,00                                 | 2.810.265,32                | 2.793.865,32                                | 2.793.865,32                                          | 0,00                                |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                        | 1.412.137,39                                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.326,02                                                                                                                            | 0,00                          | 8.000,00                                     | 0,00                                 | 2.877,52                    | 2.877,52                                    | -5.122,48                                             | 0,00                                |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 2.486,00                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                        | 19.140.774,54                                                                                                                       | 0,00                          | 3.992.000,00                                 | 0,00                                 | 3.477.303,30                | 3.477.303,30                                | -514.696,70                                           | 0,00                                |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 23.043,78                                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                    | 20.583.767,73                                                                                                                       | 0,00                          | 4.000.000,00                                 | 0,00                                 | 3.480.180,82                | 3.480.180,82                                | -519.819,18                                           | 0,00                                |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -5.666.843,70                                                                                                                       | 16.400,00                     | -3.983.600,00                                | 0,00                                 | -669.915,50                 | -686.315,50                                 | 3.313.684,50                                          | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                      | Leistungen nach dem<br>Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen<br>Produktgruppe 0505<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                             | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                                                                                                                                     |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 194,45                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 176,97                      | 176,97                                      | 176,97                                                | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 194,45                                                                                                                              | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 176,97                      | 176,97                                      | 176,97                                                | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -5.666.649,25                                                                                                                       | 16.400,00                     | -3.983.600,00                                | 0,00                                 | -669.738,53                 | -686.138,53                                 | 3.313.861,47                                          | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -5.666.649,25                                                                                                                       | 16.400,00                     | -3.983.600,00                                | 0,00                                 | -669.738,53                 | -686.138,53                                 | 3.313.861,47                                          | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -5.666.649,25                                                                                                                       | 16.400,00                     | -3.983.600,00                                | 0,00                                 | -669.738,53                 | -686.138,53                                 | 3.313.861,47                                          | 0,00                                |
|                            |                                                                      |                                                                                                                                     |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Leistungen nach dem<br>Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen<br>Produktgruppe 0505<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                             | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                                                                                                                     |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 14.941.447,23                                                                                                                       | 16.400,00                     | 16.400,00                                    | 0,00                                 | 2.559.408,06                | 2.543.008,06                                | 2.543.008,06                                          | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 20.375.188,50                                                                                                                       | 0,00                          | 4.022.798,10                                 | 22.798,10                            | 3.486.060,79                | 3.486.060,79                                | -536.737,31                                           | 0,00                                |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -5.433.741,27                                                                                                                       | 16.400,00                     | -4.006.398,10                                | -22.798,10                           | -926.652,73                 | -943.052,73                                 | 3.079.745,37                                          | 0,00                                |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                   |                                                          |                                                                                                                                     |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                                             |                                                                                                                              | Leistungen nach dem<br>Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen<br>Produktgruppe 0505<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                              | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                             | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 17                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für<br>Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten für<br>Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur<br>Liquiditätssicherung                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                                                                           |                                                         | Leistungen nach dem<br>Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen<br>Produktgruppe 0505<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                             | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | 0,00                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                                                |                                                         |                                                                                                                                     |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                               |                                               | Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht<br>Produktgruppe 0506<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                              |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                              | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                  | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 449,00                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                  | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 11.349.815,09                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.819.272,76                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                                  | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                                  | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                                 | = Ordentliche Erträge                         | 13.169.536,85                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                                 | - Personalaufwendungen                        | 9.375.841,48                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                                 | - Versorgungsaufwendungen                     | 2.230.161,97                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.827,85                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                                 | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 21.148,65                                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                                 | - Transferaufwendungen                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.240.337,27                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 17                                                 | = Ordentliche Aufwendungen                    | 12.905.317,22                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                                 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | 264.219,63                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                    |                                               |                                                                                                                      |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht<br>Produktgruppe 0506<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                              | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                                                                                                                      |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 264.219,63                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 264.219,63                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                                                                                 | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 264.219,63                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                            |                                                                   |                                                                                                                      |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Versorgungsleistungen im<br>Sozialen Entschädigungsrecht<br>Produktgruppe 0506<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                 | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                                                                                                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 14.578.324,44                                                                                                           | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 11.033.007,25                                                                                                           | 0,00                          | 231.508,92                                   | 231.508,92                           | -268.863,22                 | -268.863,22                                 | -500.372,14                                           | 0,00                                |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 3.545.317,19                                                                                                            | 0,00                          | -231.508,92                                  | -231.508,92                          | 268.863,22                  | 268.863,22                                  | 500.372,14                                            | 0,00                                |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 6.219,65                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 9.500,00                             | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 6.219,65                                                                                                                | 0,00                          | 0,00                                         | 9.500,00                             | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024                                             |                                                                                                                        | Versorgungsleistungen im<br>Sozialen Entschädigungsrecht<br>Produktgruppe 0506<br>Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                               |                                              |                                      |                             |                                             | Verantwortlich:<br>N.N.                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                 | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 17                                                               | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -6.219,65                                                                                                               | 0,00                          | 0,00                                         | -9.500,00                            | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                                               | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                                               | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                                               | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
|                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |



| Jahresabschluss 2024                                                                                                                |            | Leistungen SGB XIV |              | Verantwortlich:                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|----------------------------------------|--|
|                                                                                                                                     |            | Produktgruppe 0530 |              | N.N.                                   |  |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05                                                                                               |            |                    |              |                                        |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                      | Ergebnis   | Ansatz             | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |  |
|                                                                                                                                     | 2023*      | 2024               | 2024         | 2024                                   |  |
|                                                                                                                                     | 1          | 2                  | 3            | 4                                      |  |
| 053001 Opferentschädigung (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 6,8,9,11, 23 SGB XIV)                                              |            |                    |              |                                        |  |
| Anzahl der Leistungsempfängende                                                                                                     | 2.896      | 3.100              | 2.819        | + 281                                  |  |
| Anzahl der Anträge                                                                                                                  | 1.943      | 3.500              | 2.248        | + 1.252                                |  |
| Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes in EUR                                                                              | 23.967.174 | 30.000.000         | 28.839.185   | + 1.160.815                            |  |
| Anzahl Leistungsempfängende                                                                                                         | 91         | 430                | 53           | + 377                                  |  |
| Leistungen zur Teilhabe in Einrichtungen in EUR                                                                                     | 4.020.759  | 10.500.000         | 2.857.741    | + 7.642.259                            |  |
| Besondere Leistungen im Einzelfall in EUR                                                                                           | 2.446.506  | 2.200.000          | 2.789.308    | - 589.308                              |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden                                                                                                    | 85         | 105                | 53           | + 52                                   |  |
| Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben in EUR                                                                                     | 1.029.006  | 1.300.000          | 448.633      | + 851.367                              |  |
| Erstattungen an die Kranken-/Unfallkassen der Länder (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5 SGB XIV)                              |            |                    |              |                                        |  |
| Erstattungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Pauschalen an Krankenkassen nach §60 SGB XIV in EUR                                   | 30.552.297 | 32.000.000         | 37.321.200   | - 5.321.200                            |  |
| 053002 Leistungen bei Impfschäden (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 6,8,9,11,23 SGB XIV)                                       |            |                    |              |                                        |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden                                                                                                    | 261        | 305                | 257          | + 48                                   |  |
| Anzahl der Anträge                                                                                                                  | 576        | 280                | 187          | + 93                                   |  |
| Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes in EUR                                                                              | 8.807.338  | 11.100.000         | 10.218.997   | + 881.003                              |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden                                                                                                    | 85         | 140                | 53           | + 87                                   |  |
| Leistungen zur Teilhabe in Einrichtungen in EUR                                                                                     | 4.738.566  | 5.300.000          | 3.969.328    | + 1.330.672                            |  |
| Besondere Leistungen im Einzelfall in EUR                                                                                           | 84.917     | 80.000             | 87.745       | - 7.745                                |  |
| Erstattungen an die Kranken-/Unfallkassen der Länder (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5 SGB XIV)                              |            |                    |              |                                        |  |
| Erstattungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Pauschalen an Krankenkassen nach §60 SGB XIV in EUR                                   | 875.380    | 840.000            | 1.068.228    | - 228.228                              |  |
| 053003 Straf- und verwaltungsrechtliche Rehabilitation (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 9 SGB XIV)                            |            |                    |              |                                        |  |
| Anzahl der Leistungsempfängenden                                                                                                    | 23         | 20                 | 19           | + 1                                    |  |
| Anzahl der Anträge                                                                                                                  | 15         | 10                 | 5            | + 5                                    |  |
| Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes in EUR                                                                              | 239.198    | 250.000            | 172.033      | + 77.967                               |  |
| 053004 Bundesversorgungsgesetz , Zivildienstgesetz u. Häftlingshilfegesetz (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5, 7, 9 SGB XIV ) |            |                    |              |                                        |  |
| Anzahl der Versorgungsberechtigten                                                                                                  | 2.362      | 2.390              | 1.873        | + 517                                  |  |
| Anzahl der Anträge                                                                                                                  | 563        | 1.100              | 176          | + 924                                  |  |
| Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes (Renten, Bestattungsgeld, Pflegezulagen, usw.) in EUR                               | 17.641.636 | 22.800.000         | 19.116.665   | + 3.683.335                            |  |
| Anzahl der Außensprechtage                                                                                                          | 80         | 20                 | 0            | + 20                                   |  |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Leistungen SGB XIV |            | Verantwortlich: |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Produktgruppe 0530 |            | N.N.            |             |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |            |                 |             |
| Anzahl der Hausbesuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 10         | 0               | + 10        |
| Transferleist. Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushaltes in EUR                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.020.715          | 965.000    | 650.633         | + 314.367   |
| Schädigungen durch Ableistung des Zivildienstes (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 9 SGB XIV)                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |                 |             |
| Anzahl der Leistungsempfangenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24                 | 26         | 24              | + 2         |
| Anzahl der Anträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                  | 5          | 0               | + 5         |
| Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes (Renten)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 295.481            | 375.000    | 329.566         | + 45.434    |
| Schädigungen durch Kriegsauswirkungen (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 6,8,11,23 SGB XIV)                                                                                                                                                                                                                                            |                    |            |                 |             |
| Anzahl der Leistungsempfangenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 601                | 330        | 402             | - 72        |
| Leistungen zur Teilhabe in Einrichtungen in EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.590.432         | 12.721.925 | 10.793.882      | + 1.928.043 |
| Besondere Leistungen im Einzelfall in EUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 579.170            | 650.000    | 493.022         | + 156.978   |
| Erstattungen an die Kranken-/Unfallkassen der Länder (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5 SGB XIV)                                                                                                                                                                                                                                     |                    |            |                 |             |
| Erstattungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach §60 SGB XIV in EUR                                                                                                                                                                                                                                   | 674.241            | 400.000    | 2.139.204       | - 1.739.204 |
| *Durch das Inkrafttreten des SGB XIV (zum 01.01.2024) und der damit einhergegangenen Bündelung der Aufgaben sind die Leistungen der Produktgruppen 0505/0506 zum 01.01.2024 in die Produktgruppe 0530 eingegliedert worden. Das bedeutet, dass die Jahresabschlusswerte für 2023 auf den Werten der Produktgruppen 0505 und 0506 basieren. |                    |            |                 |             |

| Jahresabschluss 2024                  |                                               | Leistungen SGB XIV |               |               |                |               | Verantwortlich: |                 |               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                       |                                               | Produktgruppe 0530 |               |               |                |               | N.N.            |                 |               |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                               |                    |               |               |                |               |                 |                 |               |
| Teilergebnisrechnung                  |                                               | Ergebnis           | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich       | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten            |                                               | 2023               | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-       | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                       |                                               | EUR                | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist      | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                       |                                               | EUR                | EUR           | EUR           | EUR            | EUR           | EUR             | EUR             | EUR           |
| 1                                     | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 2                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 533,00        | 533,00          | 533,00          | 0,00          |
| 3                                     | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00               | 6.100.000,00  | 6.100.000,00  | 0,00           | 4.447.710,85  | -1.652.289,15   | -1.652.289,15   | 0,00          |
| 4                                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 5                                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 6                                     | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 494.583,91         | 54.460.000,00 | 54.460.000,00 | 0,00           | 45.386.999,25 | -9.073.000,75   | -9.073.000,75   | 0,00          |
| 7                                     | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00               | 2.500.115,00  | 2.500.115,00  | 0,00           | 3.278.184,12  | 778.069,12      | 778.069,12      | 0,00          |
| 8                                     | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 9                                     | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 10                                    | = Ordentliche Erträge                         | 494.583,91         | 63.060.115,00 | 63.060.115,00 | 0,00           | 53.113.427,22 | -9.946.687,78   | -9.946.687,78   | 0,00          |
| 11                                    | - Personalaufwendungen                        | 0,00               | 13.134.758,00 | 11.872.063,31 | 0,00           | 10.763.838,90 | -2.370.919,10   | -1.108.224,41   | 0,00          |
| 12                                    | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00               | 3.911.817,00  | 3.986.044,00  | 0,00           | 4.013.997,85  | 102.180,85      | 27.953,85       | 0,00          |
| 13                                    | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00               | 6.100.000,00  | 6.138.700,00  | 0,00           | 3.850.997,02  | -2.249.002,98   | -2.287.702,98   | 0,00          |
| 14                                    | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00               | 19.831,60     | 19.831,60     | 0,00           | 19.457,17     | -374,43         | -374,43         | 0,00          |
| 15                                    | - Transferaufwendungen                        | 494.583,91         | 41.110.000,00 | 37.110.000,00 | 0,00           | 30.442.846,82 | -10.667.153,18  | -6.667.153,18   | 4.052.976,12  |
| 16                                    | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00               | 191.185,00    | 188.885,00    | 0,00           | 736.356,63    | 545.171,63      | 547.471,63      | 0,00          |
| 17                                    | = Ordentliche Aufwendungen                    | 494.583,91         | 64.467.591,60 | 59.315.523,91 | 0,00           | 49.827.494,39 | -14.640.097,21  | -9.488.029,52   | 4.052.976,12  |
| 18                                    | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | 0,00               | -1.407.476,60 | 3.744.591,09  | 0,00           | 3.285.932,83  | 4.693.409,43    | -458.658,26     | -4.052.976,12 |
|                                       |                                               |                    |               |               |                |               |                 |                 |               |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                                   | Leistungen SGB XIV |               |               |                |              | Verantwortlich: |                 |               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                       |                                                                   | Produktgruppe 0530 |               |               |                |              | N.N.            |                 |               |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                                   |                    |               |               |                |              |                 |                 |               |
| Teilergebnisrechnung                  |                                                                   | Ergebnis           | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich       | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten            |                                                                   | 2023               | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-       | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                       |                                                                   | EUR                | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist      | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                       |                                                                   |                    |               |               |                |              |                 |                 |               |
| 19                                    | + Finanzerträge                                                   | 0,00               | 300,00        | 300,00        | 0,00           | 0,00         | -300,00         | -300,00         | 0,00          |
| 20                                    | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 21                                    | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00               | 300,00        | 300,00        | 0,00           | 0,00         | -300,00         | -300,00         | 0,00          |
| 22                                    | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 0,00               | -1.407.176,60 | 3.744.891,09  | 0,00           | 3.285.932,83 | 4.693.109,43    | -458.958,26     | -4.052.976,12 |
| 23                                    | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 24                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 25                                    | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 26                                    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00               | -1.407.176,60 | 3.744.891,09  | 0,00           | 3.285.932,83 | 4.693.109,43    | -458.958,26     | -4.052.976,12 |
| 27                                    | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 28                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 29                                    | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 0,00               | -1.407.176,60 | 3.744.891,09  | 0,00           | 3.285.932,83 | 4.693.109,43    | -458.958,26     | -4.052.976,12 |
|                                       |                                                                   |                    |               |               |                |              |                 |                 |               |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                          | Leistungen SGB XIV |               |               |                |               | Verantwortlich: |                 |               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                       |                                                          | Produktgruppe 0530 |               |               |                |               | N.N.            |                 |               |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                          |                    |               |               |                |               |                 |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A           |                                                          | Ergebnis           | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich       | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten     |                                                          | 2023               | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-       | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                       |                                                          | EUR                | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist      | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                       |                                                          |                    |               |               |                |               |                 |                 |               |
| 1                                     | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 494.583,91         | 60.560.300,00 | 60.560.300,00 | 0,00           | 49.275.985,61 | -11.284.314,39  | -11.284.314,39  | 0,00          |
| 2                                     | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 494.583,91         | 61.605.835,00 | 56.453.767,31 | 0,00           | 47.345.452,25 | -14.260.382,75  | -9.108.315,06   | 4.115.903,11  |
| 3                                     | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 0,00               | -1.045.535,00 | 4.106.532,69  | 0,00           | 1.930.533,36  | 2.976.068,36    | -2.175.999,33   | -4.115.903,11 |
| 4                                     | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 5                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 6                                     | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 7                                     | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 8                                     | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 9                                     | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 10                                    | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 11                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 12                                    | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00               | 15.538,00     | 26.338,00     | 0,00           | 14.755,55     | -782,45         | -11.582,45      | 1.034,62      |
| 13                                    | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 14                                    | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 15                                    | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 16                                    | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00               | 15.538,00     | 26.338,00     | 0,00           | 14.755,55     | -782,45         | -11.582,45      | 1.034,62      |
|                                       |                                                          |                    |               |               |                |               |                 |                 |               |

| Jahresabschluss 2024                  |                                                                                                                        | Leistungen SGB XIV |               |               |                |              | Verantwortlich: |                 |               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                       |                                                                                                                        | Produktgruppe 0530 |               |               |                |              | N.N.            |                 |               |
| Soziale Leistungen: Produktbereich 05 |                                                                                                                        |                    |               |               |                |              |                 |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A           |                                                                                                                        | Ergebnis           | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich       | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten     |                                                                                                                        | 2023               | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-       | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                       |                                                                                                                        | EUR                | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist      | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                       |                                                                                                                        |                    |               | EUR           | EUR            |              | EUR             | EUR             |               |
| 17                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00               | -15.538,00    | -26.338,00    | 0,00           | -14.755,55   | 782,45          | 11.582,45       | -1.034,62     |
| 18                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 19                                    | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 20                                    | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 21                                    | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
| 22                                    | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00          |
|                                       |                                                                                                                        |                    |               |               |                |              |                 |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 15.538,00     | 26.338,00     | 0,00           | 14.755,55    | -782,45    | -11.582,45      | 1.034,62      |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | -15.538,00    | -26.338,00    | 0,00           | -14.755,55   | 782,45     | 11.582,45       | -1.034,62     |

**Dezernatsbudget**

**LWL-Maßregelvollzugsdezernat**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg**

|                             |                                     |  |  |  |  |  |                                           |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2024</b> | <b>LWL-Maßregelvollzugsdezernat</b> |  |  |  |  |  | <b>Verantwortlich:</b>                    |  |  |
|                             | <b>Dezernatsbudget</b>              |  |  |  |  |  | <b>Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent</b> |  |  |
|                             |                                     |  |  |  |  |  | <b>Tilman Hollweg</b>                     |  |  |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Originalansatz<br/>2024</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</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>                           |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                     | 150.000,00                     | 150.000,00                                     | 0,00                                   | 0,00                         | -150.000,00                                   | -150.000,00                                             | 0,00                                 |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 227.226,37               | 289.000,00                     | 289.000,00                                     | 0,00                                   | 224.942,32                   | -64.057,68                                    | -64.057,68                                              | 0,00                                 |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 1.761.805,39             | 1.833.000,00                   | 1.833.000,00                                   | 0,00                                   | 1.856.653,26                 | 23.653,26                                     | 23.653,26                                               | 0,00                                 |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.989.031,76</b>      | <b>2.272.000,00</b>            | <b>2.272.000,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>2.081.595,58</b>          | <b>-190.404,42</b>                            | <b>-190.404,42</b>                                      | <b>0,00</b>                          |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 1.393.091,09             | 1.574.642,00                   | 1.674.092,00                                   | 0,00                                   | 1.671.844,58                 | 97.202,58                                     | -2.247,42                                               | 0,00                                 |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 281.223,92               | 458.090,00                     | 650.159,18                                     | 193.069,18                             | 320.883,20                   | -137.206,80                                   | -329.275,98                                             | 263.739,34                           |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 4.650,76                 | 5.100,00                       | 5.100,00                                       | 0,00                                   | 4.247,56                     | -852,44                                       | -852,44                                                 | 0,00                                 |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 53.844,00                | 144.593,00                     | 317.788,69                                     | 174.395,69                             | 76.932,52                    | -67.660,48                                    | -240.856,17                                             | 106.832,39                           |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.732.809,77</b>      | <b>2.182.425,00</b>            | <b>2.647.139,87</b>                            | <b>367.464,87</b>                      | <b>2.073.907,86</b>          | <b>-108.517,14</b>                            | <b>-573.232,01</b>                                      | <b>370.571,73</b>                    |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>256.221,99</b>        | <b>89.575,00</b>               | <b>-375.139,87</b>                             | <b>-367.464,87</b>                     | <b>7.687,72</b>              | <b>-81.887,28</b>                             | <b>382.827,59</b>                                       | <b>-370.571,73</b>                   |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | 256.221,99              | 89.575,00                     | -375.139,87                                  | -367.464,87                          | 7.687,72                    | -81.887,28                                  | 382.827,59                                            | -370.571,73                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | 256.221,99              | 89.575,00                     | -375.139,87                                  | -367.464,87                          | 7.687,72                    | -81.887,28                                  | 382.827,59                                            | -370.571,73                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | 256.221,99              | 89.575,00                     | -375.139,87                                  | -367.464,87                          | 7.687,72                    | -81.887,28                                  | 382.827,59                                            | -370.571,73                         |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | LWL-Maßregelvollzugsdezernat |                |               |                |              | Verantwortlich:                    |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Dezernatsbudget              |                |               |                |              | Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent |                 |               |
|                                   |                                                          |                              |                |               |                |              | Tilmann Hollweg                    |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                     | Originalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich                          | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                         | 2024           | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-                          | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                          | EUR            | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist                         | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                              |                |               |                |              |                                    |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.142.398,68                 | 2.272.000,00   | 2.272.000,00  | 0,00           | 2.072.439,58 | -199.560,42                        | -199.560,42     | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.629.057,83                 | 1.925.292,00   | 2.501.730,80  | 479.188,80     | 1.833.831,87 | -91.460,13                         | -667.898,93     | 454.859,41    |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 513.340,85                   | 346.708,00     | -229.730,80   | -479.188,80    | 238.607,71   | -108.100,29                        | 468.338,51      | -454.859,41   |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | 0,00            | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 2.696,76                     | 6.000,00       | 8.200,00      | 0,00           | 2.724,56     | -3.275,44                          | -5.475,44       | 0,00          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00                               | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 2.696,76                     | 6.000,00       | 8.200,00      | 0,00           | 2.724,56     | -3.275,44                          | -5.475,44       | 0,00          |
|                                   |                                                          |                              |                |               |                |              |                                    |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -2.696,76               | -6.000,00                    | -8.200,00                                    | 0,00                                 | -2.724,56                   | 3.275,44                                    | 5.475,44                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| <b>Jahresabschluss 2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>LWL-Maßregelvollzug</b>                   |         | <b>Verantwortlich:</b>                    |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Produktgruppe 0703</b>                    |         | <b>Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent</b> |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Gesundheitsdienste: Produktbereich 07</b> |         | <b>Tilmann Hollweg</b>                    |                                        |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Ergebnis                                     | Ansatz  | Ist-Ergebnis                              | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2023                                         | 2024    | <b>2024</b>                               | 2024                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1                                            | 2       | <b>3</b>                                  | 4                                      |
| <b>070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                              |         |                                           |                                        |
| Anzahl der LWL-Einrichtungen*                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 6                                            | 6       | <b>6</b>                                  | 0                                      |
| Auslastungsgrad (vollstationär)                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 103 %                                        | 104 %   | <b>101 %</b>                              | - 3 %                                  |
| Anzahl der Berechnungstage im Jahr                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 389.852                                      | 407.000 | <b>393.414</b>                            | - 13.586                               |
| Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den<br>LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen                                                                                                                                                                                                 |  | 4,10 €                                       | 4,05 €  | <b>4,19 €</b>                             | + 0,14 €                               |
| * LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt<br>LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem<br>LWL-Therapiezentrum Münsterland<br>LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg<br>LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund<br>LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne |  |                                              |         |                                           |                                        |

| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                    | 150.000,00                   | 150.000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                        | -150.000,00                                 | -150.000,00                                           | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 227.226,37              | 289.000,00                   | 289.000,00                                   | 0,00                                 | 224.942,32                  | -64.057,68                                  | -64.057,68                                            | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 1.761.805,39            | 1.833.000,00                 | 1.833.000,00                                 | 0,00                                 | 1.856.653,26                | 23.653,26                                   | 23.653,26                                             | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 1.989.031,76            | 2.272.000,00                 | 2.272.000,00                                 | 0,00                                 | 2.081.595,58                | -190.404,42                                 | -190.404,42                                           | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 1.393.091,09            | 1.574.642,00                 | 1.674.092,00                                 | 0,00                                 | 1.671.844,58                | 97.202,58                                   | -2.247,42                                             | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.223,92              | 458.090,00                   | 650.159,18                                   | 193.069,18                           | 320.883,20                  | -137.206,80                                 | -329.275,98                                           | 263.739,34                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 4.650,76                | 5.100,00                     | 5.100,00                                     | 0,00                                 | 4.247,56                    | -852,44                                     | -852,44                                               | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 53.844,00               | 144.593,00                   | 317.788,69                                   | 174.395,69                           | 76.932,52                   | -67.660,48                                  | -240.856,17                                           | 106.832,39                          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.732.809,77            | 2.182.425,00                 | 2.647.139,87                                 | 367.464,87                           | 2.073.907,86                | -108.517,14                                 | -573.232,01                                           | 370.571,73                          |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | 256.221,99              | 89.575,00                    | -375.139,87                                  | -367.464,87                          | 7.687,72                    | -81.887,28                                  | 382.827,59                                            | -370.571,73                         |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | 256.221,99              | 89.575,00                    | -375.139,87                                  | -367.464,87                          | 7.687,72                    | -81.887,28                                  | 382.827,59                                            | -370.571,73                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 256.221,99              | 89.575,00                    | -375.139,87                                  | -367.464,87                          | 7.687,72                    | -81.887,28                                  | 382.827,59                                            | -370.571,73                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | 256.221,99              | 89.575,00                    | -375.139,87                                  | -367.464,87                          | 7.687,72                    | -81.887,28                                  | 382.827,59                                            | -370.571,73                         |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | LWL-Maßregelvollzug                   |               |               |                | Verantwortlich:                    |             |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0703                    |               |               |                | Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent |             |                 |               |
|                                   |                                                          | Gesundheitsdienste: Produktbereich 07 |               |               |                | Tilmann Hollweg                    |             |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                              | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis                       | Vergleich   | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                  | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024                               | Original-   | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                   | EUR           | 2024          | 2023           | EUR                                | ansatz/Ist  | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                       |               |               |                |                                    |             |                 |               |
|                                   |                                                          |                                       |               |               |                |                                    |             |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.142.398,68                          | 2.272.000,00  | 2.272.000,00  | 0,00           | 2.072.439,58                       | -199.560,42 | -199.560,42     | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.629.057,83                          | 1.925.292,00  | 2.501.730,80  | 479.188,80     | 1.833.831,87                       | -91.460,13  | -667.898,93     | 454.859,41    |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | 513.340,85                            | 346.708,00    | -229.730,80   | -479.188,80    | 238.607,71                         | -108.100,29 | 468.338,51      | -454.859,41   |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 2.696,76                              | 6.000,00      | 8.200,00      | 0,00           | 2.724,56                           | -3.275,44   | -5.475,44       | 0,00          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00                               | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 2.696,76                              | 6.000,00      | 8.200,00      | 0,00           | 2.724,56                           | -3.275,44   | -5.475,44       | 0,00          |
|                                   |                                                          |                                       |               |               |                |                                    |             |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -2.696,76               | -6.000,00                    | -8.200,00                                    | 0,00                                 | -2.724,56                   | 3.275,44                                    | 5.475,44                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis  | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023      | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR       | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR       | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 2.696,76  | 6.000,00      | 8.200,00      | 0,00           | 2.724,56     | -3.275,44  | -5.475,44       | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -2.696,76 | -6.000,00     | -8.200,00     | 0,00           | -2.724,56    | 3.275,44   | 5.475,44        | 0,00          |

**Dezernatsbudget**

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

**verantwortlich:**  
**Herr LWL-Krankenhausdezernat Prof. Dr. Meinolf Noeker**

|                             |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                                                                                                   |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2024</b> | <b>LWL-Dezernat</b><br><b>für Krankenhäuser und Gesundheitswesen,</b><br><b>PsychiatrieVerbund Westfalen</b><br><b>Dezernatsbudget</b> |  |  |  |  |  | <b>Verantwortlich:</b><br><b>Herr LWL-Krankenhausdezernent</b><br><b>Prof. Dr. Meinolf Noeker</b> |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.033.240,30                     | 912.144,00                             | 912.144,00                                             | 0,00                                           | 1.197.439,66                         | 285.295,66                                            | 285.295,66                                                      | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.200,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                             | 5.800,00                               | 5.800,00                                               | 0,00                                           | 600,00                               | -5.200,00                                             | -5.200,00                                                       | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 4.386.592,87                     | 4.582.562,00                           | 4.582.562,00                                           | 0,00                                           | 4.978.734,62                         | 396.172,62                                            | 396.172,62                                                      | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 746.455,73                       | 185.000,00                             | 185.000,00                                             | 0,00                                           | 166.441,39                           | -18.558,61                                            | -18.558,61                                                      | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>6.168.488,90</b>              | <b>5.685.506,00</b>                    | <b>5.685.506,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>6.343.215,67</b>                  | <b>657.709,67</b>                                     | <b>657.709,67</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 4.851.403,08                     | 6.165.922,84                           | 5.449.924,61                                           | 0,00                                           | 5.394.738,98                         | -771.183,86                                           | -55.185,63                                                      | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 5.813.547,94                     | 7.888.950,00                           | 8.016.676,80                                           | 86.426,80                                      | 7.451.256,46                         | -437.693,54                                           | -565.420,34                                                     | 460.532,00                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 5.056.540,39                     | 4.731.698,00                           | 4.731.698,00                                           | 0,00                                           | 4.136.488,40                         | -595.209,60                                           | -595.209,60                                                     | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 1.386.459,70                     | 1.447.700,00                           | 1.493.700,00                                           | 0,00                                           | 1.491.368,70                         | 43.668,70                                             | -2.331,30                                                       | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 551.933,69                       | 770.135,00                             | 683.715,00                                             | 3.500,00                                       | 549.748,41                           | -220.386,59                                           | -133.966,59                                                     | 0,00                                         |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>17.659.884,80</b>             | <b>21.004.405,84</b>                   | <b>20.375.714,41</b>                                   | <b>89.926,80</b>                               | <b>19.023.600,95</b>                 | <b>-1.980.804,89</b>                                  | <b>-1.352.113,46</b>                                            | <b>460.532,00</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-11.491.395,90</b>            | <b>-15.318.899,84</b>                  | <b>-14.690.208,41</b>                                  | <b>-89.926,80</b>                              | <b>-12.680.385,28</b>                | <b>2.638.514,56</b>                                   | <b>2.009.823,13</b>                                             | <b>-460.532,00</b>                           |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                          | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                          |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                          | 1.676.423,85                     | 1.649.000,00                           | 1.649.000,00                                           | 0,00                                           | 1.649.038,43                         | 38,43                                                 | 38,43                                                           | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                             | 1.000,00                               | 1.000,00                                               | 0,00                                           | 0,00                                 | -1.000,00                                             | -1.000,00                                                       | 0,00                                         |
| <b>21</b>                         | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                               | <b>1.676.423,85</b>              | <b>1.648.000,00</b>                    | <b>1.648.000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>1.649.038,43</b>                  | <b>1.038,43</b>                                       | <b>1.038,43</b>                                                 | <b>0,00</b>                                  |
| <b>22</b>                         | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-9.814.972,05</b>             | <b>-13.670.899,84</b>                  | <b>-13.042.208,41</b>                                  | <b>-89.926,80</b>                              | <b>-11.031.346,85</b>                | <b>2.639.552,99</b>                                   | <b>2.010.861,56</b>                                             | <b>-460.532,00</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>25</b>                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| <b>26</b>                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.814.972,05</b>             | <b>-13.670.899,84</b>                  | <b>-13.042.208,41</b>                                  | <b>-89.926,80</b>                              | <b>-11.031.346,85</b>                | <b>2.639.552,99</b>                                   | <b>2.010.861,56</b>                                             | <b>-460.532,00</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>29</b>                         | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                             | <b>-9.814.972,05</b>             | <b>-13.670.899,84</b>                  | <b>-13.042.208,41</b>                                  | <b>-89.926,80</b>                              | <b>-11.031.346,85</b>                | <b>2.639.552,99</b>                                   | <b>2.010.861,56</b>                                             | <b>-460.532,00</b>                           |

|                             |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                                                                                                   |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2024</b> | <b>LWL-Dezernat</b><br><b>für Krankenhäuser und Gesundheitswesen,</b><br><b>PsychiatrieVerbund Westfalen</b><br><b>Dezernatsbudget</b> |  |  |  |  |  | <b>Verantwortlich:</b><br><b>Herr LWL-Krankenhausdezernent</b><br><b>Prof. Dr. Meinolf Noeker</b> |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                          | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Orginalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                          |                                  |                                       |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                        | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 6.201.090,33                     | 6.382.462,00                          | 6.382.462,00                                           | 0,00                                           | 6.770.825,31                         | 388.363,31                                            | 388.363,31                                                      | 0,00                                         |
| 2                                        | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 12.292.314,96                    | 15.818.006,00                         | 15.267.273,38                                          | 167.885,61                                     | 14.470.905,22                        | -1.347.100,78                                         | -796.368,16                                                     | 528.928,65                                   |
| 3                                        | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -6.091.224,63                    | -9.435.544,00                         | -8.884.811,38                                          | -167.885,61                                    | -7.700.079,91                        | 1.735.464,09                                          | 1.184.731,47                                                    | -528.928,65                                  |
| 4                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.312,33                        | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 42.034,04                            | 42.034,04                                             | 42.034,04                                                       | 0,00                                         |
| 5                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 6                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 3.783.793,90                     | 3.823.000,00                          | 3.823.000,00                                           | 0,00                                           | 3.800.072,97                         | -22.927,03                                            | -22.927,03                                                      | 0,00                                         |
| 7                                        | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 8                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                        | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 3.864.106,23                     | 3.823.000,00                          | 3.823.000,00                                           | 0,00                                           | 3.842.107,01                         | 19.107,01                                             | 19.107,01                                                       | 0,00                                         |
| 10                                       | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 11                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 12                                       | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 2.066,45                         | 10.000,00                             | 12.620,00                                              | 0,00                                           | 2.581,38                             | -7.418,62                                             | -10.038,62                                                      | 984,73                                       |
| 13                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 13.171.805,00                    | 8.339.860,00                          | 8.349.860,00                                           | 10.000,00                                      | 4.457.980,42                         | -3.881.879,58                                         | -3.891.879,58                                                   | 3.891.879,58                                 |
| 14                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 15                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 16                                       | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 13.173.871,45                    | 8.349.860,00                          | 8.362.480,00                                           | 10.000,00                                      | 4.460.561,80                         | -3.889.298,20                                         | -3.901.918,20                                                   | 3.892.864,31                                 |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                                                                                        | <b>Ergebnis</b> | <b>Orginalansatz</b> | <b>Fortgeschrie-</b> | <b>davon Übertrag</b> | <b>Ist-Ergebnis</b> | <b>Vergleich</b>  | <b>Vergleich</b>       | <b>Übertrag in</b>   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                        | <b>2023</b>     | <b>2024</b>          | <b>bener Ansatz</b>  | <b>aus</b>            | <b>2024</b>         | <b>Original-</b>  | <b>Fortgeschriebe-</b> | <b>das Folgejahr</b> |
|                                          |                                                                                                                        | <b>EUR</b>      | <b>EUR</b>           | <b>2024</b>          | <b>2023</b>           | <b>EUR</b>          | <b>ansatz/Ist</b> | <b>ner Ansatz/Ist</b>  | <b>EUR</b>           |
|                                          |                                                                                                                        |                 |                      | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>            |                     | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>             | <b>EUR</b>           |
| 17                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -9.309.765,22   | -4.526.860,00        | -4.539.480,00        | -10.000,00            | -618.454,79         | 3.908.405,21      | 3.921.025,21           | -3.892.864,31        |
| 18                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 19                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 20                                       | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 21                                       | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 |
| 22                                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                   | 0,00                 |

| Jahresabschluss 2024                                                                                 |  | LWL-PsychiatrieVerbundWestfalen       |               | Verantwortlich:               |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                      |  | Produktgruppe 0702                    |               | Herr LWL-Krankenhausdezernent |                                        |
|                                                                                                      |  | Gesundheitsdienste: Produktbereich 07 |               | Prof. Dr. Meinolf Noeker      |                                        |
|                                                                                                      |  |                                       |               |                               |                                        |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                       |  | Ergebnis                              | Ansatz        | Ist-Ergebnis                  | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|                                                                                                      |  | 2023                                  | 2024          | 2024                          | 2024                                   |
|                                                                                                      |  | 1                                     | 2             | 3                             | 4                                      |
| <b>070201 Steuerung des LWL-Psychiatrieverbundes Westfalen (Leistungsmengen)</b>                     |  |                                       |               |                               |                                        |
| Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr*                                            |  | 1.227.959                             | 1.301.842     | <b>1.276.600</b>              | - 25.242                               |
| Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr*                                     |  | 69.345                                | 70.802        | <b>67.186</b>                 | - 3.616                                |
| Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr*                                                   |  | 126.421                               | 143.128       | <b>121.477</b>                | - 21.651                               |
| Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr*                                                    |  | 197.462                               | 200.844       | <b>195.529</b>                | - 5.315                                |
| Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr*                                                      |  | 494.620                               | 500.333       | <b>488.935</b>                | - 11.398                               |
| <b>070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)</b> |  |                                       |               |                               |                                        |
| Gesamterträge in EUR                                                                                 |  | 991.112.808                           | 1.029.587.938 | <b>1.066.746.334</b>          | + 37.158.396                           |
| Gesamtpersonalaufwand in EUR                                                                         |  | 648.989.357                           | 748.775.502   | <b>725.126.037</b>            | - 23.649.465                           |
| Gesamtsachaufwand in EUR                                                                             |  | 291.903.993                           | 280.812.436   | <b>299.520.258</b>            | + 18.707.822                           |
| Investitionen (mittel- und langfristige Vermögensplanung) in EUR                                     |  | 77.357.385                            | 74.924.231    | <b>121.001.027</b>            | + 46.076.796                           |
| <b>070203 LWL-Klinikschulen***</b>                                                                   |  |                                       |               |                               |                                        |
| Anzahl der Schulen                                                                                   |  | 5                                     | 5             | <b>5</b>                      | 0                                      |
| Jahresdurchschnittliche Schülerzahl                                                                  |  | 446                                   | 451           | <b>460</b>                    | + 9                                    |
| Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr in EUR                                          |  | 3.069                                 | 3.166         | <b>3.204</b>                  | + 37 €                                 |
| <b>070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit</b>           |  |                                       |               |                               |                                        |
| Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen                                                                |  | 5                                     | 5**           | <b>5</b>                      | 0                                      |
| * Die Berechnungstage umfassen voll- und teilstationäre Leistungen.                                  |  |                                       |               |                               |                                        |
| ** Die Beteiligung am PTV Dortmund wurde zum 30.06.2023 aufgegeben.                                  |  |                                       |               |                               |                                        |
| *** Die Schulen in den Kliniken wurden umbenannt zu LWL-Klinikschulen.                               |  |                                       |               |                               |                                        |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | LWL-PsychiatrieVerbundWestfalen       |                |                |                |                | Verantwortlich:               |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0702                    |                |                |                |                | Herr LWL-Krankenhausdezernent |                 |               |
|                            |                                               | Gesundheitsdienste: Produktbereich 07 |                |                |                |                | Prof. Dr. Meinolf Noeker      |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                              | Orginalansatz  | Fortgeschrie-  | davon Übertrag | Ist-Ergebnis   | Vergleich                     | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                  | 2024           | bener Ansatz   | aus            | 2024           | Original-                     | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                   | EUR            | 2024           | 2023           | EUR            | ansatz/Ist                    | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                       |                |                |                |                |                               |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 1.033.240,30                          | 912.144,00     | 912.144,00     | 0,00           | 1.197.439,66   | 285.295,66                    | 285.295,66      | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 2.200,00                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                                  | 5.800,00       | 5.800,00       | 0,00           | 600,00         | -5.200,00                     | -5.200,00       | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 4.386.592,87                          | 4.582.562,00   | 4.582.562,00   | 0,00           | 4.978.734,62   | 396.172,62                    | 396.172,62      | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 746.455,73                            | 185.000,00     | 185.000,00     | 0,00           | 166.441,39     | -18.558,61                    | -18.558,61      | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 6.168.488,90                          | 5.685.506,00   | 5.685.506,00   | 0,00           | 6.343.215,67   | 657.709,67                    | 657.709,67      | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 4.851.403,08                          | 6.165.922,84   | 5.449.924,61   | 0,00           | 5.394.738,98   | -771.183,86                   | -55.185,63      | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.813.547,94                          | 7.888.950,00   | 8.016.676,80   | 86.426,80      | 7.451.256,46   | -437.693,54                   | -565.420,34     | 460.532,00    |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 5.056.540,39                          | 4.731.698,00   | 4.731.698,00   | 0,00           | 4.136.488,40   | -595.209,60                   | -595.209,60     | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 1.386.459,70                          | 1.447.700,00   | 1.493.700,00   | 0,00           | 1.491.368,70   | 43.668,70                     | -2.331,30       | 0,00          |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 551.933,69                            | 770.135,00     | 683.715,00     | 3.500,00       | 549.748,41     | -220.386,59                   | -133.966,59     | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 17.659.884,80                         | 21.004.405,84  | 20.375.714,41  | 89.926,80      | 19.023.600,95  | -1.980.804,89                 | -1.352.113,46   | 460.532,00    |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -11.491.395,90                        | -15.318.899,84 | -14.690.208,41 | -89.926,80     | -12.680.385,28 | 2.638.514,56                  | 2.009.823,13    | -460.532,00   |
|                            |                                               |                                       |                |                |                |                |                               |                 |               |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                   | LWL-PsychiatrieVerbundWestfalen       |                |                |                |                | Verantwortlich:               |                 |               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                                                   | Produktgruppe 0702                    |                |                |                |                | Herr LWL-Krankenhausdezernent |                 |               |
|                            |                                                                   | Gesundheitsdienste: Produktbereich 07 |                |                |                |                | Prof. Dr. Meinolf Noeker      |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis                              | Orginalansatz  | Fortgeschrie-  | davon Übertrag | Ist-Ergebnis   | Vergleich                     | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   | 2023                                  | 2024           | bener Ansatz   | aus            | 2024           | Original-                     | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                                                   | EUR                                   | EUR            | 2024           | 2023           | EUR            | ansatz/Ist                    | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                                                   |                                       |                | EUR            | EUR            |                | EUR                           | EUR             |               |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 1.676.423,85                          | 1.649.000,00   | 1.649.000,00   | 0,00           | 1.649.038,43   | 38,43                         | 38,43           | 0,00          |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                                  | 1.000,00       | 1.000,00       | 0,00           | 0,00           | -1.000,00                     | -1.000,00       | 0,00          |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 1.676.423,85                          | 1.648.000,00   | 1.648.000,00   | 0,00           | 1.649.038,43   | 1.038,43                      | 1.038,43        | 0,00          |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -9.814.972,05                         | -13.670.899,84 | -13.042.208,41 | -89.926,80     | -11.031.346,85 | 2.639.552,99                  | 2.010.861,56    | -460.532,00   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.814.972,05                         | -13.670.899,84 | -13.042.208,41 | -89.926,80     | -11.031.346,85 | 2.639.552,99                  | 2.010.861,56    | -460.532,00   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -9.814.972,05                         | -13.670.899,84 | -13.042.208,41 | -89.926,80     | -11.031.346,85 | 2.639.552,99                  | 2.010.861,56    | -460.532,00   |
|                            |                                                                   |                                       |                |                |                |                |                               |                 |               |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | LWL-PsychiatrieVerbundWestfalen       |               |               |                |               | Verantwortlich:               |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0702                    |               |               |                |               | Herr LWL-Krankenhausdezernent |                 |               |
|                                   |                                                          | Gesundheitsdienste: Produktbereich 07 |               |               |                |               | Prof. Dr. Meinolf Noeker      |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                              | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                     | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                  | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-                     | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                   | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                    | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                       |               |               |                |               |                               |                 |               |
|                                   |                                                          |                                       |               |               |                |               |                               |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 6.201.090,33                          | 6.382.462,00  | 6.382.462,00  | 0,00           | 6.770.825,31  | 388.363,31                    | 388.363,31      | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 12.292.314,96                         | 15.818.006,00 | 15.267.273,38 | 167.885,61     | 14.470.905,22 | -1.347.100,78                 | -796.368,16     | 528.928,65    |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -6.091.224,63                         | -9.435.544,00 | -8.884.811,38 | -167.885,61    | -7.700.079,91 | 1.735.464,09                  | 1.184.731,47    | -528.928,65   |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.312,33                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 42.034,04     | 42.034,04                     | 42.034,04       | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 3.783.793,90                          | 3.823.000,00  | 3.823.000,00  | 0,00           | 3.800.072,97  | -22.927,03                    | -22.927,03      | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 3.864.106,23                          | 3.823.000,00  | 3.823.000,00  | 0,00           | 3.842.107,01  | 19.107,01                     | 19.107,01       | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 2.066,45                              | 10.000,00     | 12.620,00     | 0,00           | 2.581,38      | -7.418,62                     | -10.038,62      | 984,73        |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 13.171.805,00                         | 8.339.860,00  | 8.349.860,00  | 10.000,00      | 4.457.980,42  | -3.881.879,58                 | -3.891.879,58   | 3.891.879,58  |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                          | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 13.173.871,45                         | 8.349.860,00  | 8.362.480,00  | 10.000,00      | 4.460.561,80  | -3.889.298,20                 | -3.901.918,20   | 3.892.864,31  |
|                                   |                                                          |                                       |               |               |                |               |                               |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -9.309.765,22           | -4.526.860,00                | -4.539.480,00                                | -10.000,00                           | -618.454,79                 | 3.908.405,21                                | 3.921.025,21                                          | -3.892.864,31                       |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis      | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich     | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023          | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-     | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR           | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist    | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR           |               |               |                |              |               |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 3.864.106,23  | 3.823.000,00  | 3.823.000,00  | 0,00           | 3.842.107,01 | 19.107,01     | 19.107,01       | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 13.173.871,45 | 8.349.860,00  | 8.362.480,00  | 10.000,00      | 4.460.561,80 | -3.889.298,20 | -3.901.918,20   | 3.892.864,31  |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -9.309.765,22 | -4.526.860,00 | -4.539.480,00 | -10.000,00     | -618.454,79  | 3.908.405,21  | 3.921.025,21    | -3.892.864,31 |

**Dezernatsbudget**

**LWL-Kulturdezernat**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger**

|                             |                           |  |  |  |  |  |                                        |  |  |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|
| <b>Jahresabschluss 2024</b> | <b>LWL-Kulturdezernat</b> |  |  |  |  |  | <b>Verantwortlich:</b>                 |  |  |
|                             | <b>Dezernatsbudget</b>    |  |  |  |  |  | <b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>      |  |  |
|                             |                           |  |  |  |  |  | <b>Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger</b> |  |  |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023</b> | <b>Orginalansatz<br/>2024</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</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>                           |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 7.671.589,59             | 6.544.399,21                  | 7.772.802,85                                   | 0,00                                   | 7.831.910,64                 | 1.287.511,43                                  | 59.107,79                                               | 0,00                                 |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.217,55                 | 3.000,00                      | 3.000,00                                       | 0,00                                   | 1.593,90                     | -1.406,10                                     | -1.406,10                                               | 0,00                                 |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 9.182.500,22             | 8.825.295,00                  | 9.883.453,21                                   | 0,00                                   | 9.289.850,80                 | 464.555,80                                    | -593.602,41                                             | 0,00                                 |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 351.237,21               | 291.260,00                    | 305.434,91                                     | 0,00                                   | 249.161,63                   | -42.098,37                                    | -56.273,28                                              | 0,00                                 |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 336.575,16               | 210.586,00                    | 210.586,00                                     | 0,00                                   | 417.649,68                   | 207.063,68                                    | 207.063,68                                              | 0,00                                 |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 126.731,00               | 111.000,00                    | 111.000,00                                     | 0,00                                   | 233.344,58                   | 122.344,58                                    | 122.344,58                                              | 0,00                                 |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>17.670.850,73</b>     | <b>15.985.540,21</b>          | <b>18.286.276,97</b>                           | <b>0,00</b>                            | <b>18.023.511,23</b>         | <b>2.037.971,02</b>                           | <b>-262.765,74</b>                                      | <b>0,00</b>                          |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 63.096.344,80            | 66.735.375,72                 | 69.443.770,47                                  | 0,00                                   | 69.195.198,02                | 2.459.822,30                                  | -248.572,45                                             | 0,00                                 |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                    | 0,00                                 |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 19.351.644,07            | 25.176.517,13                 | 25.070.011,40                                  | 1.358.929,00                           | 20.295.418,40                | -4.881.098,73                                 | -4.774.593,00                                           | 2.707.052,08                         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 2.910.831,12             | 3.357.592,00                  | 3.357.592,00                                   | 0,00                                   | 2.754.403,03                 | -603.188,97                                   | -603.188,97                                             | 0,00                                 |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 12.499.416,19            | 13.573.540,00                 | 16.111.919,27                                  | 2.532.932,14                           | 13.036.959,14                | -536.580,86                                   | -3.074.960,13                                           | 2.923.777,03                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 27.564.225,70            | 28.310.097,82                 | 30.996.285,59                                  | 157.300,00                             | 29.459.102,75                | 1.149.004,93                                  | -1.537.182,84                                           | 933.167,10                           |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>125.422.461,88</b>    | <b>137.153.122,67</b>         | <b>144.979.578,73</b>                          | <b>4.049.161,14</b>                    | <b>134.741.081,34</b>        | <b>-2.412.041,33</b>                          | <b>-10.238.497,39</b>                                   | <b>6.563.996,21</b>                  |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-107.751.611,15</b>   | <b>-121.167.582,46</b>        | <b>-126.693.301,76</b>                         | <b>-4.049.161,14</b>                   | <b>-116.717.570,11</b>       | <b>4.450.012,35</b>                           | <b>9.975.731,65</b>                                     | <b>-6.563.996,21</b>                 |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -107.751.611,15         | -121.167.582,46               | -126.693.301,76                              | -4.049.161,14                        | -116.717.570,11             | 4.450.012,35                                | 9.975.731,65                                          | -6.563.996,21                       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -107.751.611,15         | -121.167.582,46               | -126.693.301,76                              | -4.049.161,14                        | -116.717.570,11             | 4.450.012,35                                | 9.975.731,65                                          | -6.563.996,21                       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -107.751.611,15         | -121.167.582,46               | -126.693.301,76                              | -4.049.161,14                        | -116.717.570,11             | 4.450.012,35                                | 9.975.731,65                                          | -6.563.996,21                       |

| Jahresabschluss 2024                                             |                                                          | LWL-Kulturdezernat<br>Dezernatsbudget |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Kulturdezernentin<br>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger |                                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR               | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                                     | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 17.226.336,42                         | 15.970.737,21                | 18.271.473,97                                | 0,00                                 | 18.439.800,34               | 2.469.063,13                                                                    | 168.326,37                                            | 0,00                                |
| 2                                                                | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 121.753.356,58                        | 132.394.299,95               | 148.436.787,27                               | 12.145.419,15                        | 129.501.271,32              | -2.893.028,63                                                                   | -18.935.515,95                                        | 15.789.614,52                       |
| 3                                                                | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -104.527.020,16                       | -116.423.562,74              | -130.165.313,30                              | -12.145.419,15                       | -111.061.470,98             | 5.362.091,76                                                                    | 19.103.842,32                                         | -15.789.614,52                      |
| 4                                                                | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 199.627,71                            | 0,00                         | 33.000,00                                    | 0,00                                 | 63.036,95                   | 63.036,95                                                                       | 30.036,95                                             | 0,00                                |
| 5                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 33.755,00                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 59.815,42                   | 59.815,42                                                                       | 59.815,42                                             | 0,00                                |
| 6                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                                                | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                                                | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 233.382,71                            | 0,00                         | 33.000,00                                    | 0,00                                 | 122.852,37                  | 122.852,37                                                                      | 89.852,37                                             | 0,00                                |
| 10                                                               | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                                               | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 2.110.992,82                          | 3.235.208,00                 | 11.472.635,85                                | 7.819.902,61                         | 4.265.206,62                | 1.029.998,62                                                                    | -7.207.429,23                                         | 4.734.141,62                        |
| 13                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                                               | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 2.110.992,82                          | 3.235.208,00                 | 11.472.635,85                                | 7.819.902,61                         | 4.265.206,62                | 1.029.998,62                                                                    | -7.207.429,23                                         | 4.734.141,62                        |
|                                                                  |                                                          |                                       |                              |                                              |                                      |                             |                                                                                 |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024              |                                                                                                                        | LWL-Kulturdezernat |               |                |                |               | Verantwortlich:            |                 |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                                                                                        | Dezernatsbudget    |               |                |                |               | Frau LWL-Kulturdezernentin |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis           | Orginalansatz | Fortgeschrie-  | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich                  | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | 2023               | 2024          | bener Ansatz   | aus            | 2024          | Original-                  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                                                                                        | EUR                | EUR           | 2024           | 2023           | EUR           | ansatz/Ist                 | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                                                                                        |                    |               |                |                |               |                            |                 |               |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -1.877.610,11      | -3.235.208,00 | -11.439.635,85 | -7.819.902,61  | -4.142.354,25 | -907.146,25                | 7.297.281,60    | -4.734.141,62 |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00          |

| <b>Jahresabschluss 2024</b>                                                                        |  | <b>Zentrale Kulturaufgaben</b>                    |               | <b>Verantwortlich:</b>                 |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                    |  | <b>Produktgruppe 0401</b>                         |               | <b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>      |                                        |
|                                                                                                    |  | <b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b> |               | <b>Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger</b> |                                        |
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                                                              |  | Ergebnis                                          | Ansatz        | Ist-Ergebnis                           | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|                                                                                                    |  | 2023                                              | 2024          | 2024                                   | 2024                                   |
|                                                                                                    |  | 1                                                 | 2             | 3                                      | 4                                      |
| <b>040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen</b>                                                |  |                                                   |               |                                        |                                        |
| Anzahl der LWL-Kultureinrichtung (einschließlich Standorte und Infozentren)                        |  | 35                                                | 36            | <b>35</b>                              | - 1                                    |
| <b>040102 Kulturförderung und Kulturpreise</b>                                                     |  |                                                   |               |                                        |                                        |
| Anzahl der institutionellen Förderungen                                                            |  | 39                                                | 32            | <b>39</b>                              | + 7                                    |
| Anzahl der Förderungen Projektkosten und LWL-Kulturfonds                                           |  | 181                                               | 120           | <b>165</b>                             | + 45                                   |
| Verhältnis institutionelle Förderung zu Projektkostenförderung und LWL-Kulturfonds (Finanzvolumen) |  | 83,17 / 16,83                                     | 89,45 / 10,55 | <b>82,65 / 17,35</b>                   | -6,80 / + 6,80                         |
| Anzahl LWL-Preisträgerinnen und -träger                                                            |  | 3                                                 | 3             | <b>3</b>                               | -                                      |
| davon Anzahl weiblich                                                                              |  | 1                                                 | 1             | <b>1</b>                               | -                                      |
| davon Anzahl männlich                                                                              |  | 2                                                 | 2             | <b>2</b>                               | -                                      |
| <b>040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)</b>                                  |  |                                                   |               |                                        |                                        |
| Auflage LWL-Museumstour                                                                            |  | 60.000                                            | 60.000        | <b>60.000</b>                          | -                                      |
| Anzahl der verkauften LWL-MuseumsCards                                                             |  | 10.331                                            | 12.000        | <b>7.771</b>                           | - 4.229                                |

| Jahresabschluss 2024       |                                               | Zentrale Kulturaufgaben                    |                |                |                |                | Verantwortlich:                |                 |               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
|                            |                                               | Produktgruppe 0401                         |                |                |                |                | Frau LWL-Kulturdezernentin     |                 |               |
|                            |                                               | Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |                |                |                |                | Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger |                 |               |
| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis                                   | Orginalansatz  | Fortgeschrie-  | davon Übertrag | Ist-Ergebnis   | Vergleich                      | Vergleich       | Übertrag in   |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               | 2023                                       | 2024           | bener Ansatz   | aus            | 2024           | Original-                      | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                            |                                               | EUR                                        | EUR            | 2024           | 2023           | EUR            | ansatz/Ist                     | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                            |                                               |                                            |                |                |                |                |                                |                 |               |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00            | 0,00          |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 216.395,98                                 | 60.050,00      | 60.050,00      | 0,00           | 243.187,70     | 183.137,70                     | 183.137,70      | 0,00          |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00            | 0,00          |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00            | 0,00          |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 11.921,00                                  | 949.000,00     | 949.000,00     | 0,00           | 4.371,00       | -944.629,00                    | -944.629,00     | 0,00          |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 27.095,68      | 27.095,68                      | 27.095,68       | 0,00          |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 60,74                                      | 300,00         | 300,00         | 0,00           | 9.292,17       | 8.992,17                       | 8.992,17        | 0,00          |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00            | 0,00          |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00            | 0,00          |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 228.377,72                                 | 1.009.350,00   | 1.009.350,00   | 0,00           | 283.946,55     | -725.403,45                    | -725.403,45     | 0,00          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 3.063.049,78                               | 3.226.605,00   | 3.585.371,21   | 0,00           | 3.577.615,11   | 351.010,11                     | -7.756,10       | 0,00          |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                           | 0,00            | 0,00          |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.848,73                                 | 1.172.100,00   | 817.305,22     | 37.018,63      | 430.131,29     | -741.968,71                    | -387.173,93     | 0,00          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 12.694,00                                  | 14.822,00      | 14.822,00      | 0,00           | 11.608,84      | -3.213,16                      | -3.213,16       | 0,00          |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 9.721.058,51                               | 9.749.440,00   | 9.849.440,00   | 0,00           | 9.804.469,67   | 55.029,67                      | -44.970,33      | 14.705,90     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 285.637,09                                 | 89.779,00      | 364.992,41     | 0,00           | 351.623,39     | 261.844,39                     | -13.369,02      | 0,00          |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 13.476.288,11                              | 14.252.746,00  | 14.631.930,84  | 37.018,63      | 14.175.448,30  | -77.297,70                     | -456.482,54     | 14.705,90     |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -13.247.910,39                             | -13.243.396,00 | -13.622.580,84 | -37.018,63     | -13.891.501,75 | -648.105,75                    | -268.920,91     | -14.705,90    |
|                            |                                               |                                            |                |                |                |                |                                |                 |               |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -13.247.910,39          | -13.243.396,00                | -13.622.580,84                               | -37.018,63                           | -13.891.501,75              | -648.105,75                                 | -268.920,91                                           | -14.705,90                          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -13.247.910,39          | -13.243.396,00                | -13.622.580,84                               | -37.018,63                           | -13.891.501,75              | -648.105,75                                 | -268.920,91                                           | -14.705,90                          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -13.247.910,39          | -13.243.396,00                | -13.622.580,84                               | -37.018,63                           | -13.891.501,75              | -648.105,75                                 | -268.920,91                                           | -14.705,90                          |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 262.732,96              | 1.009.760,00                 | 1.009.760,00                                 | 0,00                                 | 220.430,12                  | -789.329,88                                 | -789.329,88                                           | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 13.211.554,75           | 13.878.036,00                | 14.666.768,53                                | 446.566,32                           | 13.855.222,13               | -22.813,87                                  | -811.546,40                                           | 361.184,39                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -12.948.821,79          | -12.868.276,00               | -13.657.008,53                               | -446.566,32                          | -13.634.792,01              | -766.516,01                                 | 22.216,52                                             | -361.184,39                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 3.351,80                | 19.284,00                    | 35.884,00                                    | 0,00                                 | 21.603,84                   | 2.319,84                                    | -14.280,16                                            | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 3.351,80                | 19.284,00                    | 35.884,00                                    | 0,00                                 | 21.603,84                   | 2.319,84                                    | -14.280,16                                            | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -3.351,80               | -19.284,00                   | -35.884,00                                   | 0,00                                 | -21.603,84                  | -2.319,84                                   | 14.280,16                                             | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis  | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023      | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR       | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR       | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 3.351,80  | 19.284,00     | 35.884,00     | 0,00           | 21.603,84    | 2.319,84   | -14.280,16      | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -3.351,80 | -19.284,00    | -35.884,00    | 0,00           | -21.603,84   | -2.319,84  | 14.280,16       | 0,00          |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                 | Ergebnis  | Ansatz  | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                | 2023      | 2024    | 2024             | 2024                                   |
|                                                                                                | 1         | 2       | 3                | 4                                      |
| <b>040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>                                             |           |         |                  |                                        |
| Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen                              | 28.136    | 24.400  | <b>15.177</b>    | - 9.223                                |
| Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR                                    | 0         | 13.000  | <b>22.420</b>    | + 9.420                                |
| Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR                                                         | 35.072    | 12.000  | <b>27.687</b>    | + 15.687                               |
| Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR                                            | 90.151    | 96.500  | <b>62.045</b>    | - 34.455                               |
| <b>040202 Ausstellung und Vermittlung</b>                                                      |           |         |                  |                                        |
| Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen                                           | 1.974.463 | 944.326 | <b>1.622.156</b> | + 677.830                              |
| Anzahl der Sonderausstellungen                                                                 | 1         | 1       | <b>1</b>         | -                                      |
| Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen | 151       | 60      | <b>188</b>       | + 128                                  |
| Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme                    | 2.950     | 2.200   | <b>2.340</b>     | + 140                                  |
| Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium             | 352.086   | 200.000 | <b>217.345</b>   | + 17.345                               |
| davon weiblich                                                                                 | 193.647   | 110.000 | <b>119.540*</b>  | + 9.540                                |
| davon männlich                                                                                 | 158.439   | 90.000  | <b>97.805*</b>   | + 7.805                                |
| Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer                          | 1.769     | 2.000   | <b>1.670</b>     | - 230                                  |
| davon weiblich                                                                                 | 885*      | 1.000   | <b>835*</b>      | - 165                                  |
| davon männlich                                                                                 | 884*      | 1.000   | <b>835*</b>      | - 165                                  |
| Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet                                                 | 11        | 10      | <b>11</b>        | + 1                                    |
| <b>040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>                                   |           |         |                  |                                        |
| Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto                                       | 10.711    | 0       | <b>4.001</b>     | + 4.001                                |
| Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto                           | 192.261   | 60.000  | <b>146.413</b>   | + 86.413                               |
| <b>040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege</b>                                              |           |         |                  |                                        |
| Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen                                                    | 1.279     | 1.000   | <b>1.260</b>     | + 260                                  |
| Anzahl der dokumentierten Fundsituationen                                                      | 40        | 35      | <b>200</b>       | + 165                                  |
| Anzahl der Denkmalwertbegründungen                                                             | 2         | 6       | <b>5</b>         | - 1                                    |
| Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR                                                         | 2.101     | 10.000  | <b>14.631</b>    | + 4.631                                |

\* Schätzwerte

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 180.784,37                       | 366.188,00                             | 627.155,21                                             | 0,00                                           | 629.366,53                           | 263.178,53                                            | 2.211,32                                                        | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.356.325,16                     | 1.137.286,00                           | 1.945.622,42                                           | 0,00                                           | 1.973.450,86                         | 836.164,86                                            | 27.828,44                                                       | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 10.704,00                        | 3.000,00                               | 12.503,00                                              | 0,00                                           | 15.223,00                            | 12.223,00                                             | 2.720,00                                                        | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 18.220,44                        | 5.879,00                               | 5.879,00                                               | 0,00                                           | 21.714,76                            | 15.835,76                                             | 15.835,76                                                       | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>2.566.033,97</b>              | <b>1.512.353,00</b>                    | <b>2.591.159,63</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>2.639.755,15</b>                  | <b>1.127.402,15</b>                                   | <b>48.595,52</b>                                                | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 4.311.067,22                     | 4.517.275,00                           | 4.882.572,65                                           | 0,00                                           | 4.899.989,27                         | 382.714,27                                            | 17.416,62                                                       | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.561.426,82                     | 1.781.628,00                           | 2.258.038,65                                           | 145.700,00                                     | 2.050.151,86                         | 268.523,86                                            | -207.886,79                                                     | 183.398,00                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 549.804,77                       | 562.659,00                             | 562.659,00                                             | 0,00                                           | 373.546,63                           | -189.112,37                                           | -189.112,37                                                     | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 9.400,00                         | 9.400,00                               | 2.500,00                                               | 0,00                                           | 2.500,00                             | -6.900,00                                             | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 2.532.033,89                     | 2.826.026,00                           | 3.214.768,02                                           | 0,00                                           | 3.221.506,34                         | 395.480,34                                            | 6.738,32                                                        | 0,00                                         |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>8.963.732,70</b>              | <b>9.696.988,00</b>                    | <b>10.920.538,32</b>                                   | <b>145.700,00</b>                              | <b>10.547.694,10</b>                 | <b>850.706,10</b>                                     | <b>-372.844,22</b>                                              | <b>183.398,00</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-6.397.698,73</b>             | <b>-8.184.635,00</b>                   | <b>-8.329.378,69</b>                                   | <b>-145.700,00</b>                             | <b>-7.907.938,95</b>                 | <b>276.696,05</b>                                     | <b>421.439,74</b>                                               | <b>-183.398,00</b>                           |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-6.397.698,73</b>             | <b>-8.184.635,00</b>                   | <b>-8.329.378,69</b>                                   | <b>-145.700,00</b>                             | <b>-7.907.938,95</b>                 | <b>276.696,05</b>                                     | <b>421.439,74</b>                                               | <b>-183.398,00</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.397.698,73</b>             | <b>-8.184.635,00</b>                   | <b>-8.329.378,69</b>                                   | <b>-145.700,00</b>                             | <b>-7.907.938,95</b>                 | <b>276.696,05</b>                                     | <b>421.439,74</b>                                               | <b>-183.398,00</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-6.397.698,73</b>             | <b>-8.184.635,00</b>                   | <b>-8.329.378,69</b>                                   | <b>-145.700,00</b>                             | <b>-7.907.938,95</b>                 | <b>276.696,05</b>                                     | <b>421.439,74</b>                                               | <b>-183.398,00</b>                           |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                          | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                          |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| <b>1</b>                                 | <b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.574.990,95</b>              | <b>1.517.245,00</b>                    | <b>2.596.051,63</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>2.656.645,64</b>                  | <b>1.139.400,64</b>                                   | <b>60.594,01</b>                                                | <b>0,00</b>                                  |
| <b>2</b>                                 | <b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.356.599,34</b>              | <b>8.953.975,00</b>                    | <b>10.481.624,41</b>                                   | <b>449.799,09</b>                              | <b>9.932.484,53</b>                  | <b>978.509,53</b>                                     | <b>-549.139,88</b>                                              | <b>519.189,83</b>                            |
| <b>3</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-5.781.608,39</b>             | <b>-7.436.730,00</b>                   | <b>-7.885.572,78</b>                                   | <b>-449.799,09</b>                             | <b>-7.275.838,89</b>                 | <b>160.891,11</b>                                     | <b>609.733,89</b>                                               | <b>-519.189,83</b>                           |
| 4                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.960,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 3.500,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 6                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 7                                        | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 8                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>9</b>                                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>               | <b>5.460,00</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 10                                       | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 11                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 12                                       | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 174.278,50                       | 73.008,00                              | 582.891,19                                             | 508.926,88                                     | 404.074,74                           | 331.066,74                                            | -178.816,45                                                     | 169.434,00                                   |
| 13                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 14                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 15                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>16</b>                                | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>               | <b>174.278,50</b>                | <b>73.008,00</b>                       | <b>582.891,19</b>                                      | <b>508.926,88</b>                              | <b>404.074,74</b>                    | <b>331.066,74</b>                                     | <b>-178.816,45</b>                                              | <b>169.434,00</b>                            |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                                                                                        | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                                                                                        |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 17                                       | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -168.818,50                      | -73.008,00                             | -582.891,19                                            | -508.926,88                                    | -404.074,74                          | -331.066,74                                           | 178.816,45                                                      | -169.434,00                                  |
| 18                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 19                                       | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                       | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                       | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 22                                       | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                    |                                                             | LWL-Museum für Naturkunde<br>- Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -<br>Produktgruppe 0402<br>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Kulturdezernentin<br>Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger |                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze<br>Erneuerung Planetarium |                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                         | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                                      | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                                                                       | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen       | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                                                       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                                                                                                                       | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                                                                                                       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                                                                                                       | = Summe Einzahlungen                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                                                                                                       | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden     | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                                                                                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                                                                                                       | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches<br>Anlagevermögen      | 43.710,54                                                                                                                                       | 0,00                          | 18.466,12                                    | 18.466,12                            | 9.343,78                    | 9.343,78                                                                         | -9.122,34                                             | 0,00                                |
| 10                                                                                                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                                                                                                      | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                                                                                                      | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                                                                                                      | = Summe Auszahlungen                                        | 43.710,54                                                                                                                                       | 0,00                          | 18.466,12                                    | 18.466,12                            | 9.343,78                    | 9.343,78                                                                         | -9.122,34                                             | 0,00                                |
| 14                                                                                                                      | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6<br>und 13)    | -43.710,54                                                                                                                                      | 0,00                          | -18.466,12                                   | -18.466,12                           | -9.343,78                   | -9.343,78                                                                        | 9.122,34                                              | 0,00                                |
|                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                 |                               |                                              |                                      |                             |                                                                                  |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis    | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich   | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023        | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-   | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR         | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist  | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR         |               |               |                |              |             |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 5.460,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 130.567,96  | 73.008,00     | 564.425,07    | 490.460,76     | 394.730,96   | 321.722,96  | -169.694,11     | 169.434,00    |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -125.107,96 | -73.008,00    | -564.425,07   | -490.460,76    | -394.730,96  | -321.722,96 | 169.694,11      | -169.434,00   |

| <b>Jahresabschluss 2024</b>                                          |  | <b>LWL-Industriemuseum</b><br><b>- Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -</b><br><b>Produktgruppe 0403</b><br><b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b> |         | <b>Verantwortlich:</b><br><b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b><br><b>Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger</b> |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>                                |  | Ergebnis                                                                                                                                                                  | Ansatz  | Ist-Ergebnis                                                                                          | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|                                                                      |  | 2023                                                                                                                                                                      | 2024    | 2024                                                                                                  | 2024                                   |
|                                                                      |  | 1                                                                                                                                                                         | 2       | 3                                                                                                     | 4                                      |
| <b>040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>                   |  |                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                       |                                        |
| Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen    |  | 109.539                                                                                                                                                                   | 130.000 | <b>293.260</b>                                                                                        | 163.260                                |
| Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR          |  | 45.309                                                                                                                                                                    | 50.000  | <b>47.566</b>                                                                                         | -2.434                                 |
| Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR                  |  | 202.513                                                                                                                                                                   | 202.000 | <b>301.754</b>                                                                                        | 99.754                                 |
| <b>040302 Ausstellung und Vermittlung</b>                            |  |                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                       |                                        |
| Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen                 |  | 711.487                                                                                                                                                                   | 700.000 | <b>879.811</b>                                                                                        | 179.811                                |
| Anzahl der Sonderausstellungen                                       |  | 15                                                                                                                                                                        | 13      | <b>20</b>                                                                                             | 7                                      |
| Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen  |  | 348                                                                                                                                                                       | 236     | <b>202</b>                                                                                            | - 34                                   |
| Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote                   |  | 6.492                                                                                                                                                                     | 4.650   | <b>6.640</b>                                                                                          | + 1.990                                |
| Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung   |  | 448.437                                                                                                                                                                   | 560.000 | <b>414.185</b>                                                                                        | - 145.815                              |
| davon weiblich                                                       |  | 251.125                                                                                                                                                                   | 280.000 | <b>231.944</b>                                                                                        | - 48.056                               |
| davon männlich                                                       |  | 197.312                                                                                                                                                                   | 280.000 | <b>182.241</b>                                                                                        | -97 759                                |
| <b>040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>         |  |                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                       |                                        |
| Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto             |  | 376.640                                                                                                                                                                   | 396.900 | <b>312.947</b>                                                                                        | -83.953                                |
| Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto |  | 446.151                                                                                                                                                                   | 374.000 | <b>399.813</b>                                                                                        | 25.813                                 |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.323.153,87                     | 1.302.047,00                           | 1.302.047,00                                           | 0,00                                           | 1.212.495,10                         | -89.551,90                                            | -89.551,90                                                      | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.087.402,45                     | 1.899.700,00                           | 2.149.521,79                                           | 0,00                                           | 2.181.102,93                         | 281.402,93                                            | 31.581,14                                                       | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 5.432,95                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 12.008,68                            | 12.008,68                                             | 12.008,68                                                       | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 120.282,44                       | 98.609,00                              | 98.609,00                                              | 0,00                                           | 130.986,83                           | 32.377,83                                             | 32.377,83                                                       | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 126.731,00                       | 111.000,00                             | 111.000,00                                             | 0,00                                           | 232.585,70                           | 121.585,70                                            | 121.585,70                                                      | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>3.663.002,71</b>              | <b>3.411.356,00</b>                    | <b>3.661.177,79</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>3.769.179,24</b>                  | <b>357.823,24</b>                                     | <b>108.001,45</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 14.480.922,30                    | 15.505.131,99                          | 15.676.879,55                                          | 0,00                                           | 15.685.382,73                        | 180.250,74                                            | 8.503,18                                                        | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 5.117.564,06                     | 6.258.250,00                           | 6.516.527,70                                           | 255.925,05                                     | 5.778.216,72                         | -480.033,28                                           | -738.310,98                                                     | 619.939,64                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 817.915,27                       | 808.756,00                             | 808.756,00                                             | 0,00                                           | 844.545,08                           | 35.789,08                                             | 35.789,08                                                       | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 41.833,53                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | -41.833,53                           | -41.833,53                                            | -41.833,53                                                      | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 6.782.323,58                     | 7.266.567,00                           | 7.327.288,58                                           | 0,00                                           | 7.233.679,21                         | -32.887,79                                            | -93.609,37                                                      | 0,00                                         |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>27.240.558,74</b>             | <b>29.838.704,99</b>                   | <b>30.329.451,83</b>                                   | <b>255.925,05</b>                              | <b>29.499.990,21</b>                 | <b>-338.714,78</b>                                    | <b>-829.461,62</b>                                              | <b>619.939,64</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-23.577.556,03</b>            | <b>-26.427.348,99</b>                  | <b>-26.668.274,04</b>                                  | <b>-255.925,05</b>                             | <b>-25.730.810,97</b>                | <b>696.538,02</b>                                     | <b>937.463,07</b>                                               | <b>-619.939,64</b>                           |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                      | LWL-Industriemuseum<br>- Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -<br>Produktgruppe 0403<br>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Kulturdezernentin<br>Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger |                                                       |                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                       | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                                      | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                                                                                                                                               |                               |                                              |                                      |                             |                                                                                  |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -23.577.556,03                                                                                                                                | -26.427.348,99                | -26.668.274,04                               | -255.925,05                          | -25.730.810,97              | 696.538,02                                                                       | 937.463,07                                            | -619.939,64                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -23.577.556,03                                                                                                                                | -26.427.348,99                | -26.668.274,04                               | -255.925,05                          | -25.730.810,97              | 696.538,02                                                                       | 937.463,07                                            | -619.939,64                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -23.577.556,03                                                                                                                                | -26.427.348,99                | -26.668.274,04                               | -255.925,05                          | -25.730.810,97              | 696.538,02                                                                       | 937.463,07                                            | -619.939,64                         |
|                            |                                                                      |                                                                                                                                               |                               |                                              |                                      |                             |                                                                                  |                                                       |                                     |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                          | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                          |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| <b>1</b>                                 | <b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.378.766,93</b>              | <b>3.285.497,00</b>                    | <b>3.535.318,79</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>3.641.236,03</b>                  | <b>355.739,03</b>                                     | <b>105.917,24</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| <b>2</b>                                 | <b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>26.483.462,48</b>             | <b>28.993.094,00</b>                   | <b>30.195.151,02</b>                                   | <b>967.235,23</b>                              | <b>28.297.122,39</b>                 | <b>-695.971,61</b>                                    | <b>-1.898.028,63</b>                                            | <b>1.675.835,42</b>                          |
| <b>3</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-23.104.695,55</b>            | <b>-25.707.597,00</b>                  | <b>-26.659.832,23</b>                                  | <b>-967.235,23</b>                             | <b>-24.655.886,36</b>                | <b>1.051.710,64</b>                                   | <b>2.003.945,87</b>                                             | <b>-1.675.835,42</b>                         |
| 4                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.378,10                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 15.136,95                            | 15.136,95                                             | 15.136,95                                                       | 0,00                                         |
| 5                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 16.800,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 44.595,77                            | 44.595,77                                             | 44.595,77                                                       | 0,00                                         |
| 6                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 7                                        | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 8                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>9</b>                                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>               | <b>48.178,10</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>59.732,72</b>                     | <b>59.732,72</b>                                      | <b>59.732,72</b>                                                | <b>0,00</b>                                  |
| 10                                       | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 11                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 12                                       | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 683.623,07                       | 592.309,00                             | 3.422.944,54                                           | 2.815.635,54                                   | 1.358.571,99                         | 766.262,99                                            | -2.064.372,55                                                   | 2.061.237,14                                 |
| 13                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 14                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 15                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>16</b>                                | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>               | <b>683.623,07</b>                | <b>592.309,00</b>                      | <b>3.422.944,54</b>                                    | <b>2.815.635,54</b>                            | <b>1.358.571,99</b>                  | <b>766.262,99</b>                                     | <b>-2.064.372,55</b>                                            | <b>2.061.237,14</b>                          |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -635.444,97             | -592.309,00                   | -3.422.944,54                                | -2.815.635,54                        | -1.298.839,27               | -706.530,27                                 | 2.124.105,27                                          | -2.061.237,14                       |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                             |                                                             | LWL-Industriemuseum<br>- Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -<br>Produktgruppe 0403<br>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Kulturdezernentin<br>Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger |                                                       |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze<br>Maschinenhalle Zollern Dortmund |                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                       | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                                      | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                                                                                | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                                                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                                                                                                                                | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                                                                                                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                                                                                                                | = Summe Einzahlungen                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                                                                                                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                                                                                                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                                                                                                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches<br>Anlagevermögen      | 42.520,75                                                                                                                                     | 0,00                          | 275.000,00                                   | 275.000,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                             | -275.000,00                                           | 275.000,00                          |
| 10                                                                                                                               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                                                                                                               | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                                                                                                               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                                                                                                               | = Summe Auszahlungen                                        | 42.520,75                                                                                                                                     | 0,00                          | 275.000,00                                   | 275.000,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                             | -275.000,00                                           | 275.000,00                          |
| 14                                                                                                                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6<br>und 13)    | -42.520,75                                                                                                                                    | 0,00                          | -275.000,00                                  | -275.000,00                          | 0,00                        | 0,00                                                                             | 275.000,00                                            | -275.000,00                         |
|                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                               |                               |                                              |                                      |                             |                                                                                  |                                                       |                                     |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                                     |                                                             | LWL-Industriemuseum<br>- Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -<br>Produktgruppe 0403<br>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Kulturdezernentin<br>Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger |                                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze<br>Gebläsehalle Henrichshütte<br>Hattingen |                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                       | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                                      | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                                                                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen       | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                                                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                                                                                                                                        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                                                                                                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                                                                                                                        | = Summe Einzahlungen                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                                                                                                                        | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                                                                                                                        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                                                                                                                        | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches<br>Anlagevermögen      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 385.000,00                                   | 385.000,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                             | -385.000,00                                           | 385.000,00                          |
| 10                                                                                                                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                                                                                                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                                                                                                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                                                                                                                       | = Summe Auszahlungen                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | 385.000,00                                   | 385.000,00                           | 0,00                        | 0,00                                                                             | -385.000,00                                           | 385.000,00                          |
| 14                                                                                                                                       | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6<br>und 13)    | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                          | -385.000,00                                  | -385.000,00                          | 0,00                        | 0,00                                                                             | 385.000,00                                            | -385.000,00                         |
|                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                               |                               |                                              |                                      |                             |                                                                                  |                                                       |                                     |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b><br><b>Investitionsmaßnahmen oberhalb</b><br><b>der festgesetzten Wertgrenze</b><br><b>Überarb. DA Masch.haus</b><br><b>Henrichenburg</b> |                                                              | <b>Ergebnis</b><br><b>2023</b><br><b>EUR</b> | <b>Originalansatz</b><br><b>2024</b><br><b>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-</b><br><b>bener Ansatz</b><br><b>2024</b><br><b>EUR</b> | <b>davon Übertrag</b><br><b>aus</b><br><b>2023</b><br><b>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis</b><br><b>2024</b><br><b>EUR</b> | <b>Vergleich</b><br><b>Original-</b><br><b>ansatz/Ist</b><br><b>EUR</b> | <b>Vergleich</b><br><b>Fortgeschriebe-</b><br><b>ner Ansatz/Ist</b><br><b>EUR</b> | <b>Übertrag in</b><br><b>das Folgejahr</b><br><b>EUR</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                           | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 2                                                                                                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 3                                                                                                                                                                           | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 4                                                                                                                                                                           | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 5                                                                                                                                                                           | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 6                                                                                                                                                                           | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                              |
| 7                                                                                                                                                                           | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 8                                                                                                                                                                           | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 9                                                                                                                                                                           | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen          | 0,00                                         | 0,00                                               | 11.317,00                                                                | 11.317,00                                                        | 11.317,00                                        | 11.317,00                                                               | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 10                                                                                                                                                                          | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 11                                                                                                                                                                          | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 12                                                                                                                                                                          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 13                                                                                                                                                                          | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                        | <b>11.317,00</b>                                                         | <b>11.317,00</b>                                                 | <b>11.317,00</b>                                 | <b>11.317,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                              |
| 14                                                                                                                                                                          | <b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                        | <b>-11.317,00</b>                                                        | <b>-11.317,00</b>                                                | <b>-11.317,00</b>                                | <b>-11.317,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                              |

| Jahresabschluss 2024                                                                                                         |                                                                  | LWL-Industriemuseum<br>- Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -<br>Produktgruppe 0403<br>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Kulturdezernentin<br>Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger |                                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze<br>Erneuerung DA Ziegelei Lage |                                                                  | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                       | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                                      | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| 1                                                                                                                            | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                                                            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                                                                                                                            | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                                                                                                            | + Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                                                                                                            | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                         |
| 7                                                                                                                            | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden          | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                                                                                                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                                                                                                            | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches<br>Anlagevermögen           | 35.081,20                                                                                                                                     | 0,00                         | 664.918,80                                   | 664.918,80                           | 541.806,01                  | 541.806,01                                                                       | -123.112,79                                           | 123.112,79                          |
| 10                                                                                                                           | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                                                                                                           | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                                                                                                           | - Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                                                                                                           | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                      | <b>35.081,20</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>664.918,80</b>                            | <b>664.918,80</b>                    | <b>541.806,01</b>           | <b>541.806,01</b>                                                                | <b>-123.112,79</b>                                    | <b>123.112,79</b>                   |
| 14                                                                                                                           | <b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6<br/>und 13)</b> | <b>-35.081,20</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>-664.918,80</b>                           | <b>-664.918,80</b>                   | <b>-541.806,01</b>          | <b>-541.806,01</b>                                                               | <b>123.112,79</b>                                     | <b>-123.112,79</b>                  |
|                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                               |                              |                                              |                                      |                             |                                                                                  |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis    | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich   | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023        | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-   | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR         | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist  | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR         |               |               |                |              |             |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 48.178,10   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 59.732,72    | 59.732,72   | 59.732,72       | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 606.021,12  | 592.309,00    | 2.086.708,74  | 1.479.399,74   | 805.448,98   | 213.139,98  | -1.281.259,76   | 1.278.124,35  |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -557.843,02 | -592.309,00   | -2.086.708,74 | -1.479.399,74  | -745.716,26  | -153.407,26 | 1.340.992,48    | -1.278.124,35 |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                       | Ergebnis | Ansatz  | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|----------------------------------------|
|                                                                      | 2023     | 2024    | 2024           | 2024                                   |
|                                                                      | 1        | 2       | 3              | 4                                      |
| <b>040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>                   |          |         |                |                                        |
| Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen    | 368.016  | 300.000 | <b>202.169</b> | 97.831                                 |
| Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR          | 5.878    | 6.000   | <b>6.250</b>   | -250                                   |
| Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR                  | 84.393   | 68.000  | <b>62.479</b>  | 5.521                                  |
| <b>040402 Ausstellung und Vermittlung</b>                            |          |         |                |                                        |
| Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen                 | 733.931  | 878.000 | <b>776.172</b> | -101.828                               |
| Anzahl der Sonderausstellungen                                       | 4        | 4       | <b>4</b>       | -                                      |
| Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen  | 152      | 60      | <b>105</b>     | 45                                     |
| Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote                   | 1.829    | 1400    | <b>2266</b>    | 866                                    |
| Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung   | 150.502  | 175.700 | <b>173.830</b> | -1.870                                 |
| davon weiblich                                                       | 75.501*  | 87.850  | <b>86.915*</b> | - 935                                  |
| davon männlich                                                       | 75.501*  | 87.850  | <b>86.915*</b> | - 935                                  |
| <b>040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>         |          |         |                |                                        |
| Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto             | 170.921  | 143.000 | <b>215.002</b> | 72.002                                 |
| Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto | 16.668   | 1.000   | <b>9.695</b>   | 8.695                                  |

\* Schätzwerte

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 991.577,42                       | 1.023.985,00                           | 1.129.985,00                                           | 0,00                                           | 1.086.894,69                         | 62.909,69                                             | -43.090,31                                                      | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.113.057,84                     | 1.185.100,00                           | 1.185.100,00                                           | 0,00                                           | 1.245.300,26                         | 60.200,26                                             | 60.200,26                                                       | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 110.850,85                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 29.287,13                            | 29.287,13                                             | 29.287,13                                                       | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 3.829,42                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 17.617,59                            | 17.617,59                                             | 17.617,59                                                       | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>2.219.315,53</b>              | <b>2.209.085,00</b>                    | <b>2.315.085,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>2.379.099,67</b>                  | <b>170.014,67</b>                                     | <b>64.014,67</b>                                                | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 5.221.094,43                     | 5.637.491,00                           | 5.541.637,02                                           | 0,00                                           | 5.528.218,59                         | -109.272,41                                           | -13.418,43                                                      | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 3.520.246,39                     | 4.321.820,00                           | 3.547.476,37                                           | 0,00                                           | 3.331.066,54                         | -990.753,46                                           | -216.409,83                                                     | 55.414,19                                    |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 476.833,63                       | 516.147,00                             | 516.147,00                                             | 0,00                                           | 459.296,69                           | -56.850,31                                            | -56.850,31                                                      | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 6.360.045,30                     | 5.649.930,00                           | 6.626.354,36                                           | 0,00                                           | 6.653.917,40                         | 1.003.987,40                                          | 27.563,04                                                       | 0,00                                         |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>15.578.219,75</b>             | <b>16.125.388,00</b>                   | <b>16.231.614,75</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>15.972.499,22</b>                 | <b>-152.888,78</b>                                    | <b>-259.115,53</b>                                              | <b>55.414,19</b>                             |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-13.358.904,22</b>            | <b>-13.916.303,00</b>                  | <b>-13.916.529,75</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-13.593.399,55</b>                | <b>322.903,45</b>                                     | <b>323.130,20</b>                                               | <b>-55.414,19</b>                            |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-13.358.904,22</b>            | <b>-13.916.303,00</b>                  | <b>-13.916.529,75</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-13.593.399,55</b>                | <b>322.903,45</b>                                     | <b>323.130,20</b>                                               | <b>-55.414,19</b>                            |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.358.904,22</b>            | <b>-13.916.303,00</b>                  | <b>-13.916.529,75</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-13.593.399,55</b>                | <b>322.903,45</b>                                     | <b>323.130,20</b>                                               | <b>-55.414,19</b>                            |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-13.358.904,22</b>            | <b>-13.916.303,00</b>                  | <b>-13.916.529,75</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>-13.593.399,55</b>                | <b>322.903,45</b>                                     | <b>323.130,20</b>                                               | <b>-55.414,19</b>                            |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.216.962,03            | 2.240.400,00                  | 2.346.400,00                                 | 0,00                                 | 2.432.223,61                | 191.823,61                                  | 85.823,61                                             | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 14.987.473,87           | 15.502.977,00                 | 16.222.898,32                                | 493.921,32                           | 15.442.001,60               | -60.975,40                                  | -780.896,72                                           | 619.334,02                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -12.770.511,84          | -13.262.577,00                | -13.876.498,32                               | -493.921,32                          | -13.009.777,99              | 252.799,01                                  | 866.720,33                                            | -619.334,02                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 74.000,00               | 0,00                          | 33.000,00                                    | 0,00                                 | 33.000,00                   | 33.000,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 700,00                  | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 74.700,00               | 0,00                          | 33.000,00                                    | 0,00                                 | 33.000,00                   | 33.000,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 294.434,87              | 493.758,00                    | 799.520,59                                   | 272.762,59                           | 507.607,62                  | 13.849,62                                   | -291.912,97                                           | 288.510,23                          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 294.434,87              | 493.758,00                    | 799.520,59                                   | 272.762,59                           | 507.607,62                  | 13.849,62                                   | -291.912,97                                           | 288.510,23                          |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -219.734,87             | -493.758,00                   | -766.520,59                                  | -272.762,59                          | -474.607,62                 | 19.150,38                                   | 291.912,97                                            | -288.510,23                         |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 74.700,00               | 0,00                         | 33.000,00                                    | 0,00                                 | 33.000,00                   | 33.000,00                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 294.434,87              | 493.758,00                   | 799.520,59                                   | 272.762,59                           | 507.607,62                  | 13.849,62                                   | -291.912,97                                           | 288.510,23                          |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -219.734,87             | -493.758,00                  | -766.520,59                                  | -272.762,59                          | -474.607,62                 | 19.150,38                                   | 291.912,97                                            | -288.510,23                         |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                       | Ergebnis | Ansatz  | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|----------------------------------------|
|                                                                      | 2023     | 2024    | 2024         | 2024                                   |
|                                                                      | 1        | 2       | 3            | 4                                      |
| <b>040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>                   |          |         |              |                                        |
| Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen    | 1.852    | 24.500  | 0            | 24.500                                 |
| Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR          | 0        | 12.000  | 20.078,75    | -8.078,75                              |
| Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR                  | 172.217  | 163.100 | 153.369,28   | 9.730,72                               |
| <b>040502 Ausstellung und Vermittlung</b>                            |          |         |              |                                        |
| Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen                 | 735.507  | 715.000 | 727.218,85   | 12.218,85                              |
| Anzahl der Sonderausstellungen                                       | 1        | 1       | 1            | -                                      |
| Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen  | 75       | 65      | 85           | 20                                     |
| Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote                   | 1.233    | 1.050   | 1.353        | 303                                    |
| Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung   | 177.742  | 200.000 | 150.984      | - 49.016                               |
| davon weiblich                                                       | 88.871*  | 100.000 | 75.492*      | - 24.508                               |
| davon männlich                                                       | 88.871*  | 100.000 | 75.492*      | - 24.508                               |
| <b>040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>         |          |         |              |                                        |
| Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto             | 170.636  | 161.300 | 192.298,17   | 30.998,17                              |
| Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto | 424.483  | 516.000 | 378.047,36   | -137.952,64                            |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 106.209,98                       | 85.200,00                              | 184.689,30                                             | 0,00                                           | 131.276,41                           | 46.076,41                                             | -53.412,89                                                      | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.506.043,34                     | 1.515.733,00                           | 1.515.733,00                                           | 0,00                                           | 1.447.179,60                         | -68.553,40                                            | -68.553,40                                                      | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 64.399,20                        | 36.463,00                              | 36.463,00                                              | 0,00                                           | 49.379,36                            | 12.916,36                                             | 12.916,36                                                       | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.676.652,52</b>              | <b>1.637.396,00</b>                    | <b>1.736.885,30</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>1.627.835,37</b>                  | <b>-9.560,63</b>                                      | <b>-109.049,93</b>                                              | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 5.857.743,96                     | 6.189.417,00                           | 6.756.042,41                                           | 0,00                                           | 6.768.498,67                         | 579.081,67                                            | 12.456,26                                                       | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.649.347,08                     | 2.435.950,00                           | 2.066.508,92                                           | 72.876,54                                      | 1.805.894,15                         | -630.055,85                                           | -260.614,77                                                     | 134.041,78                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 212.676,64                       | 307.203,00                             | 307.203,00                                             | 0,00                                           | 228.662,47                           | -78.540,53                                            | -78.540,53                                                      | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 3.371.666,27                     | 3.880.470,00                           | 4.075.027,93                                           | 0,00                                           | 3.428.374,06                         | -452.095,94                                           | -646.653,87                                                     | 600.000,00                                   |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>11.091.433,95</b>             | <b>12.813.040,00</b>                   | <b>13.204.782,26</b>                                   | <b>72.876,54</b>                               | <b>12.231.429,35</b>                 | <b>-581.610,65</b>                                    | <b>-973.352,91</b>                                              | <b>734.041,78</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-9.414.781,43</b>             | <b>-11.175.644,00</b>                  | <b>-11.467.896,96</b>                                  | <b>-72.876,54</b>                              | <b>-10.603.593,98</b>                | <b>572.050,02</b>                                     | <b>864.302,98</b>                                               | <b>-734.041,78</b>                           |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-9.414.781,43</b>             | <b>-11.175.644,00</b>                  | <b>-11.467.896,96</b>                                  | <b>-72.876,54</b>                              | <b>-10.603.593,98</b>                | <b>572.050,02</b>                                     | <b>864.302,98</b>                                               | <b>-734.041,78</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.414.781,43</b>             | <b>-11.175.644,00</b>                  | <b>-11.467.896,96</b>                                  | <b>-72.876,54</b>                              | <b>-10.603.593,98</b>                | <b>572.050,02</b>                                     | <b>864.302,98</b>                                               | <b>-734.041,78</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-9.414.781,43</b>             | <b>-11.175.644,00</b>                  | <b>-11.467.896,96</b>                                  | <b>-72.876,54</b>                              | <b>-10.603.593,98</b>                | <b>572.050,02</b>                                     | <b>864.302,98</b>                                               | <b>-734.041,78</b>                           |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                          | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                          |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| <b>1</b>                                 | <b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.579.545,08</b>              | <b>1.697.783,00</b>                    | <b>1.797.272,30</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>1.701.340,56</b>                  | <b>3.557,56</b>                                       | <b>-95.931,74</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| <b>2</b>                                 | <b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.555.735,32</b>             | <b>12.454.305,00</b>                   | <b>13.268.191,99</b>                                   | <b>495.021,27</b>                              | <b>12.063.391,28</b>                 | <b>-390.913,72</b>                                    | <b>-1.204.800,71</b>                                            | <b>914.271,07</b>                            |
| <b>3</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-8.976.190,24</b>             | <b>-10.756.522,00</b>                  | <b>-11.470.919,69</b>                                  | <b>-495.021,27</b>                             | <b>-10.362.050,72</b>                | <b>394.471,28</b>                                     | <b>1.108.868,97</b>                                             | <b>-914.271,07</b>                           |
| 4                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 54.440,00                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 4.900,00                             | 4.900,00                                              | 4.900,00                                                        | 0,00                                         |
| 5                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 2.059,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 15.219,65                            | 15.219,65                                             | 15.219,65                                                       | 0,00                                         |
| 6                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 7                                        | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 8                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>9</b>                                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>               | <b>56.499,00</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>20.119,65</b>                     | <b>20.119,65</b>                                      | <b>20.119,65</b>                                                | <b>0,00</b>                                  |
| 10                                       | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 11                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 12                                       | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 388.857,76                       | 1.489.723,00                           | 1.825.803,61                                           | 281.457,03                                     | 618.034,25                           | -871.688,75                                           | -1.207.769,36                                                   | 1.201.038,53                                 |
| 13                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 14                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 15                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>16</b>                                | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>               | <b>388.857,76</b>                | <b>1.489.723,00</b>                    | <b>1.825.803,61</b>                                    | <b>281.457,03</b>                              | <b>618.034,25</b>                    | <b>-871.688,75</b>                                    | <b>-1.207.769,36</b>                                            | <b>1.201.038,53</b>                          |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -332.358,76             | -1.489.723,00                 | -1.825.803,61                                | -281.457,03                          | -597.914,60                 | 891.808,40                                  | 1.227.889,01                                          | -1.201.038,53                       |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil B</b><br><b>Investitionsmaßnahmen oberhalb</b><br><b>der festgesetzten Wertgrenze</b><br><b>Eingangs- u. Ausstellungsgebäude</b><br><b>Detmold</b> |                                                              | <b>Ergebnis</b><br><b>2023</b><br><b>EUR</b> | <b>Originalansatz</b><br><b>2024</b><br><b>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-</b><br><b>bener Ansatz</b><br><b>2024</b><br><b>EUR</b> | <b>davon Übertrag</b><br><b>aus</b><br><b>2023</b><br><b>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis</b><br><b>2024</b><br><b>EUR</b> | <b>Vergleich</b><br><b>Original-</b><br><b>ansatz/Ist</b><br><b>EUR</b> | <b>Vergleich</b><br><b>Fortgeschriebe-</b><br><b>ner Ansatz/Ist</b><br><b>EUR</b> | <b>Übertrag in</b><br><b>das Folgejahr</b><br><b>EUR</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                               | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen     | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 2                                                                                                                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 3                                                                                                                                                                               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 4                                                                                                                                                                               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten         | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 5                                                                                                                                                                               | + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 6                                                                                                                                                                               | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                              |
| 7                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden         | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 8                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 9                                                                                                                                                                               | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen          | 0,00                                         | 1.295.000,00                                       | 1.295.000,00                                                             | 0,00                                                             | 421.010,10                                       | -873.989,90                                                             | -873.989,90                                                                       | 873.989,90                                               |
| 10                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 11                                                                                                                                                                              | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 12                                                                                                                                                                              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                                     |
| 13                                                                                                                                                                              | <b>= Summe Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>1.295.000,00</b>                                | <b>1.295.000,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                      | <b>421.010,10</b>                                | <b>-873.989,90</b>                                                      | <b>-873.989,90</b>                                                                | <b>873.989,90</b>                                        |
| 14                                                                                                                                                                              | <b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>-1.295.000,00</b>                               | <b>-1.295.000,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                      | <b>-421.010,10</b>                               | <b>873.989,90</b>                                                       | <b>873.989,90</b>                                                                 | <b>-873.989,90</b>                                       |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis    | Originalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023        | 2024           | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR         | EUR            | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR         |                |               |                |              |            |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 56.499,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 20.119,65    | 20.119,65  | 20.119,65       | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 388.857,76  | 194.723,00     | 530.803,61    | 281.457,03     | 197.024,15   | 2.301,15   | -333.779,46     | 327.048,63    |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -332.358,76 | -194.723,00    | -530.803,61   | -281.457,03    | -176.904,50  | 17.818,50  | 353.899,11      | -327.048,63   |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                       | Ergebnis | Ansatz  | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|----------------------------------------|
|                                                                      | 2023     | 2024    | 2024           | 2024                                   |
|                                                                      | 1        | 2       | 3              | 4                                      |
| <b>040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>                   |          |         |                |                                        |
| Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen    | 1.166    | 9.200   | <b>0</b>       | -9.200                                 |
| Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR          | 16.132   | 16.000  | <b>8.845</b>   | -7.155                                 |
| Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR                  | 18.783   | 29.500  | <b>32.564</b>  | 3.064                                  |
| <b>040602 Ausstellung und Vermittlung</b>                            |          |         |                |                                        |
| Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen                 | 485.801  | 472.000 | <b>582.474</b> | 110.474                                |
| Anzahl der Sonderausstellungen                                       | 3        | 3       | <b>3</b>       | 0                                      |
| Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen  | 42       | 34      | <b>33</b>      | -1                                     |
| Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote                   | 1.133    | 1.000   | <b>1.016</b>   | 16                                     |
| Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung   | 119.650  | 142.000 | <b>121.319</b> | - 20.681                               |
| davon weiblich                                                       | 44.158*  | 71.000  | <b>60.660*</b> | - 10.340                               |
| davon männlich                                                       | 44.158*  | 71.000  | <b>60.659*</b> | - 10.341                               |
| <b>040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>         |          |         |                |                                        |
| Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto             | 22.839   | 77.800  | <b>65.797</b>  | -12.003                                |
| Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto | 430.715  | 389.500 | <b>421.833</b> | 32.333                                 |

\* Schätzwerte

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 22.149,42                        | 31.588,00                              | 31.588,00                                              | 0,00                                           | 52.590,48                            | 21.002,48                                             | 21.002,48                                                       | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.026.301,90                     | 1.007.500,00                           | 1.007.500,00                                           | 0,00                                           | 1.136.427,67                         | 128.927,67                                            | 128.927,67                                                      | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 56.349,34                        | 39.823,00                              | 39.823,00                                              | 0,00                                           | 68.971,12                            | 29.148,12                                             | 29.148,12                                                       | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 758,88                               | 758,88                                                | 758,88                                                          | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.104.800,66</b>              | <b>1.078.911,00</b>                    | <b>1.078.911,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>1.258.748,15</b>                  | <b>179.837,15</b>                                     | <b>179.837,15</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 4.543.821,70                     | 5.113.742,00                           | 4.909.785,79                                           | 0,00                                           | 4.918.544,07                         | -195.197,93                                           | 8.758,28                                                        | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.136.122,47                     | 1.459.100,00                           | 1.624.555,00                                           | 11.356,00                                      | 1.371.038,00                         | -88.062,00                                            | -253.517,00                                                     | 0,00                                         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 147.183,82                       | 211.227,00                             | 211.227,00                                             | 0,00                                           | 154.629,59                           | -56.597,41                                            | -56.597,41                                                      | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 2.873.775,87                     | 3.139.585,53                           | 3.119.781,53                                           | 0,00                                           | 2.989.862,85                         | -149.722,68                                           | -129.918,68                                                     | 0,00                                         |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>8.700.903,86</b>              | <b>9.923.654,53</b>                    | <b>9.865.349,32</b>                                    | <b>11.356,00</b>                               | <b>9.434.074,51</b>                  | <b>-489.580,02</b>                                    | <b>-431.274,81</b>                                              | <b>0,00</b>                                  |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-7.596.103,20</b>             | <b>-8.844.743,53</b>                   | <b>-8.786.438,32</b>                                   | <b>-11.356,00</b>                              | <b>-8.175.326,36</b>                 | <b>669.417,17</b>                                     | <b>611.111,96</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                      | LWL-Freilichtmuseum Hagen<br>- Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -<br>Produktgruppe 0406<br>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Kulturdezernentin<br>Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger |                                                       |                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                                                                  | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                                      | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                                                                                                                                                          |                               |                                              |                                      |                             |                                                                                  |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -7.596.103,20                                                                                                                                            | -8.844.743,53                 | -8.786.438,32                                | -11.356,00                           | -8.175.326,36               | 669.417,17                                                                       | 611.111,96                                            | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -7.596.103,20                                                                                                                                            | -8.844.743,53                 | -8.786.438,32                                | -11.356,00                           | -8.175.326,36               | 669.417,17                                                                       | 611.111,96                                            | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                                                                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -7.596.103,20                                                                                                                                            | -8.844.743,53                 | -8.786.438,32                                | -11.356,00                           | -8.175.326,36               | 669.417,17                                                                       | 611.111,96                                            | 0,00                                |
|                            |                                                                      |                                                                                                                                                          |                               |                                              |                                      |                             |                                                                                  |                                                       |                                     |

| <b>Teilfinanzrechnung - Teil A</b>       |                                                          | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Orginalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b> |                                                          |                                  |                                       |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| <b>1</b>                                 | <b>+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.049.504,50</b>              | <b>1.102.147,00</b>                   | <b>1.102.147,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>1.257.197,55</b>                  | <b>155.050,55</b>                                     | <b>155.050,55</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| <b>2</b>                                 | <b>- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.521.268,73</b>              | <b>9.712.427,53</b>                   | <b>9.827.554,27</b>                                    | <b>184.787,95</b>                              | <b>9.254.481,46</b>                  | <b>-457.946,07</b>                                    | <b>-573.072,81</b>                                              | <b>177.553,19</b>                            |
| <b>3</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-7.471.764,23</b>             | <b>-8.610.280,53</b>                  | <b>-8.725.407,27</b>                                   | <b>-184.787,95</b>                             | <b>-7.997.283,91</b>                 | <b>612.996,62</b>                                     | <b>728.123,36</b>                                               | <b>-177.553,19</b>                           |
| 4                                        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.827,49                         | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 10.000,00                            | 10.000,00                                             | 10.000,00                                                       | 0,00                                         |
| 5                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 6                                        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 7                                        | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 8                                        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>9</b>                                 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>               | <b>9.827,49</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>10.000,00</b>                     | <b>10.000,00</b>                                      | <b>10.000,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                  |
| 10                                       | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 11                                       | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 12                                       | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 111.705,56                       | 86.984,00                             | 1.141.764,13                                           | 985.118,92                                     | 655.622,77                           | 568.638,77                                            | -486.141,36                                                     | 486.139,90                                   |
| 13                                       | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 14                                       | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 15                                       | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>16</b>                                | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>               | <b>111.705,56</b>                | <b>86.984,00</b>                      | <b>1.141.764,13</b>                                    | <b>985.118,92</b>                              | <b>655.622,77</b>                    | <b>568.638,77</b>                                     | <b>-486.141,36</b>                                              | <b>486.139,90</b>                            |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -101.878,07             | -86.984,00                    | -1.141.764,13                                | -985.118,92                          | -645.622,77                 | -558.638,77                                 | 496.141,36                                            | -486.139,90                         |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis    | Originalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich   | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023        | 2024           | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-   | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR         | EUR            | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist  | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR         |                |               |                |              |             |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 9.827,49    | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00   | 10.000,00       | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 111.705,56  | 86.984,00      | 1.141.764,13  | 985.118,92     | 655.622,77   | 568.638,77  | -486.141,36     | 486.139,90    |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -101.878,07 | -86.984,00     | -1.141.764,13 | -985.118,92    | -645.622,77  | -558.638,77 | 496.141,36      | -486.139,90   |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                      | Ergebnis | Ansatz | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|----------------------------------------|
|                                                                     | 2023     | 2024   | 2024           | 2024                                   |
|                                                                     | 1        | 2      | 3              | 4                                      |
| <b>040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>                  |          |        |                |                                        |
| Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen   | 0        | 70.000 | <b>0</b>       | 70.000                                 |
| Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR                 | 0        | 45.000 | <b>0</b>       | 45.000                                 |
| <b>040702 Ausstellung und Vermittlung</b>                           |          |        |                |                                        |
| Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen                |          |        |                |                                        |
| Anzahl der Sonderausstellungen                                      | 0        | 1      | <b>1</b>       | -                                      |
| Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen | 13       | 15     | <b>14</b>      | -1                                     |
| Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote                  | 303      | 400    | <b>402</b>     | 2                                      |
| Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung  | 64.213   | 80.000 | <b>74.608</b>  | -5.392                                 |
| davon weiblich                                                      | 32.106*  | 40.000 | <b>37.304*</b> | - 2.696                                |
| davon männlich                                                      | 32.107*  | 40.000 | <b>37.304*</b> | - 2.696                                |

\* Schätzwerte

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 5.080,50                             | 5.080,50                                              | 5.080,50                                                        | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 8.238,00                         | 12.436,00                              | 12.436,00                                              | 0,00                                           | 11.637,00                            | -799,00                                               | -799,00                                                         | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 244,02                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 282,95                               | 282,95                                                | 282,95                                                          | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>8.482,02</b>                  | <b>12.436,00</b>                       | <b>12.436,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>17.000,45</b>                     | <b>4.564,45</b>                                       | <b>4.564,45</b>                                                 | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 482.056,00                       | 594.818,00                             | 516.286,09                                             | 0,00                                           | 516.903,64                           | -77.914,36                                            | 617,55                                                          | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 306.799,38                       | 565.497,00                             | 546.423,44                                             | 0,00                                           | 443.299,65                           | -122.197,35                                           | -103.123,79                                                     | 0,00                                         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 176.936,75                       | 171.446,00                             | 171.446,00                                             | 0,00                                           | 173.806,23                           | 2.360,23                                              | 2.360,23                                                        | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 1.124.068,00                     | 1.095.000,00                           | 1.408.400,00                                           | 313.400,00                                     | 1.317.300,00                         | 222.300,00                                            | -91.100,00                                                      | 91.100,00                                    |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 1.579.284,05                     | 2.044.461,00                           | 2.201.944,65                                           | 157.300,00                                     | 1.641.996,74                         | -402.464,26                                           | -559.947,91                                                     | 333.167,10                                   |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.669.144,18</b>              | <b>4.471.222,00</b>                    | <b>4.844.500,18</b>                                    | <b>470.700,00</b>                              | <b>4.093.306,26</b>                  | <b>-377.915,74</b>                                    | <b>-751.193,92</b>                                              | <b>424.267,10</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-3.660.662,16</b>             | <b>-4.458.786,00</b>                   | <b>-4.832.064,18</b>                                   | <b>-470.700,00</b>                             | <b>-4.076.305,81</b>                 | <b>382.480,19</b>                                     | <b>755.758,37</b>                                               | <b>-424.267,10</b>                           |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-3.660.662,16</b>             | <b>-4.458.786,00</b>                   | <b>-4.832.064,18</b>                                   | <b>-470.700,00</b>                             | <b>-4.076.305,81</b>                 | <b>382.480,19</b>                                     | <b>755.758,37</b>                                               | <b>-424.267,10</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.660.662,16</b>             | <b>-4.458.786,00</b>                   | <b>-4.832.064,18</b>                                   | <b>-470.700,00</b>                             | <b>-4.076.305,81</b>                 | <b>382.480,19</b>                                     | <b>755.758,37</b>                                               | <b>-424.267,10</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-3.660.662,16</b>             | <b>-4.458.786,00</b>                   | <b>-4.832.064,18</b>                                   | <b>-470.700,00</b>                             | <b>-4.076.305,81</b>                 | <b>382.480,19</b>                                     | <b>755.758,37</b>                                               | <b>-424.267,10</b>                           |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 11.655,00               | 12.436,00                    | 12.436,00                                    | 0,00                                 | 17.176,50                   | 4.740,50                                    | 4.740,50                                              | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 3.486.274,03            | 4.266.876,00                 | 4.692.719,43                                 | 523.265,25                           | 3.839.832,47                | -427.043,53                                 | -852.886,96                                           | 521.182,36                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -3.474.619,03           | -4.254.440,00                | -4.680.283,43                                | -523.265,25                          | -3.822.655,97               | 431.784,03                                  | 857.627,46                                            | -521.182,36                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 5.981,75                | 100.777,00                   | 156.196,91                                   | 36.530,00                            | 41.810,23                   | -58.966,77                                  | -114.386,68                                           | 110.745,00                          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 5.981,75                | 100.777,00                   | 156.196,91                                   | 36.530,00                            | 41.810,23                   | -58.966,77                                  | -114.386,68                                           | 110.745,00                          |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -5.981,75               | -100.777,00                  | -156.196,91                                  | -36.530,00                           | -41.810,23                  | 58.966,77                                   | 114.386,68                                            | -110.745,00                         |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis  | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023      | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR       | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR       |               |               |                |              |            |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 5.981,75  | 100.777,00    | 156.196,91    | 36.530,00      | 41.810,23    | -58.966,77 | -114.386,68     | 110.745,00    |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -5.981,75 | -100.777,00   | -156.196,91   | -36.530,00     | -41.810,23   | 58.966,77  | 114.386,68      | -110.745,00   |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                       | Ergebnis | Ansatz  | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|----------------------------------------|
|                                                                      | 2023     | 2024    | 2024           | 2024                                   |
|                                                                      | 1        | 2       | 3              | 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 Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR                  | 0        | 0       | <b>0</b>       | -                                      |
| <b>040802 Ausstellung und Vermittlung</b>                            |          |         |                |                                        |
| Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen                 | 65.223   | 121.000 | <b>65.458</b>  | - 55.542                               |
| Anzahl der Sonderausstellungen                                       | 1        | 1       | <b>1</b>       | 0                                      |
| Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen  | 61       | 40      | <b>58</b>      | + 18                                   |
| Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote                   | 593      | 600     | <b>637</b>     | + 37                                   |
| Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung   | 47.635   | 50.000  | <b>56.219</b>  | + 6.219                                |
| davon weiblich                                                       | 23.817*  | 25.000  | <b>28.109*</b> | + 3.109                                |
| davon männlich                                                       | 23.818*  | 25.000  | <b>28.110*</b> | + 3.110                                |
| <b>040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>         |          |         |                |                                        |
| Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto             | 198      | 1.000   | <b>1.032</b>   | + 32                                   |
| Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto | 39.172   | 53.000  | <b>29.275</b>  | - 23.725                               |

\* Schätzwerte

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 977.424,00                       | 122.857,00                             | 122.857,00                                             | 0,00                                           | 21.899,26                            | -100.957,74                                           | -100.957,74                                                     | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 128.950,76                       | 204.000,00                             | 204.000,00                                             | 0,00                                           | 126.291,01                           | -77.708,99                                            | -77.708,99                                                      | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 1.500,00                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 52.466,99                            | 52.466,99                                             | 52.466,99                                                       | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 4.632,17                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 3.136,68                             | 3.136,68                                              | 3.136,68                                                        | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.112.506,93</b>              | <b>326.857,00</b>                      | <b>326.857,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>203.793,94</b>                    | <b>-123.063,06</b>                                    | <b>-123.063,06</b>                                              | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 1.318.740,61                     | 1.358.371,98                           | 1.538.020,41                                           | 0,00                                           | 1.507.452,26                         | 149.080,28                                            | -30.568,15                                                      | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.677.278,86                     | 1.417.930,00                           | 1.205.684,61                                           | 94.720,00                                      | 953.828,47                           | -464.101,53                                           | -251.856,14                                                     | 242.953,00                                   |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 51.142,00                        | 42.471,00                              | 42.471,00                                              | 0,00                                           | 50.523,84                            | 8.052,84                                              | 8.052,84                                                        | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 441,77                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 726.011,18                       | 668.207,00                             | 795.523,96                                             | 0,00                                           | 771.228,46                           | 103.021,46                                            | -24.295,50                                                      | 0,00                                         |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.773.614,42</b>              | <b>3.486.979,98</b>                    | <b>3.581.699,98</b>                                    | <b>94.720,00</b>                               | <b>3.283.033,03</b>                  | <b>-203.946,95</b>                                    | <b>-298.666,95</b>                                              | <b>242.953,00</b>                            |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.661.107,49</b>             | <b>-3.160.122,98</b>                   | <b>-3.254.842,98</b>                                   | <b>-94.720,00</b>                              | <b>-3.079.239,09</b>                 | <b>80.883,89</b>                                      | <b>175.603,89</b>                                               | <b>-242.953,00</b>                           |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-2.661.107,49</b>             | <b>-3.160.122,98</b>                   | <b>-3.254.842,98</b>                                   | <b>-94.720,00</b>                              | <b>-3.079.239,09</b>                 | <b>80.883,89</b>                                      | <b>175.603,89</b>                                               | <b>-242.953,00</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.661.107,49</b>             | <b>-3.160.122,98</b>                   | <b>-3.254.842,98</b>                                   | <b>-94.720,00</b>                              | <b>-3.079.239,09</b>                 | <b>80.883,89</b>                                      | <b>175.603,89</b>                                               | <b>-242.953,00</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-2.661.107,49</b>             | <b>-3.160.122,98</b>                   | <b>-3.254.842,98</b>                                   | <b>-94.720,00</b>                              | <b>-3.079.239,09</b>                 | <b>80.883,89</b>                                      | <b>175.603,89</b>                                               | <b>-242.953,00</b>                           |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.104.339,73            | 329.030,00                   | 329.030,00                                   | 0,00                                 | 280.495,32                  | -48.534,68                                  | -48.534,68                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 3.810.447,62            | 3.457.314,00                 | 3.677.024,07                                 | 219.710,07                           | 3.240.995,46                | -216.318,54                                 | -436.028,61                                           | 367.111,34                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -2.706.107,89           | -3.128.284,00                | -3.347.994,07                                | -219.710,07                          | -2.960.500,14               | 167.783,86                                  | 387.493,93                                            | -367.111,34                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.022,12               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 28.022,12               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 39.679,17               | 41.159,00                    | 93.132,63                                    | 51.973,63                            | 57.085,13                   | 15.926,13                                   | -36.047,50                                            | 36.047,50                           |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 39.679,17               | 41.159,00                    | 93.132,63                                    | 51.973,63                            | 57.085,13                   | 15.926,13                                   | -36.047,50                                            | 36.047,50                           |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -11.657,05              | -41.159,00                    | -93.132,63                                   | -51.973,63                           | -57.085,13                  | -15.926,13                                  | 36.047,50                                             | -36.047,50                          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 28.022,12               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 39.679,17               | 41.159,00                    | 93.132,63                                    | 51.973,63                            | 57.085,13                   | 15.926,13                                   | -36.047,50                                            | 36.047,50                           |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -11.657,05              | -41.159,00                   | -93.132,63                                   | -51.973,63                           | -57.085,13                  | -15.926,13                                  | 36.047,50                                             | -36.047,50                          |

| Jahresabschluss 2024                                                 |          | LWL-Römermuseum                            |              | Verantwortlich:                 |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|
|                                                                      |          | Produktgruppe 0409                         |              | Frau LWL-Kulturdezernentin      |  |
|                                                                      |          | Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |              | Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                       | Ergebnis | Ansatz                                     | Ist-Ergebnis | Vergleich                       |  |
|                                                                      | 2023     | 2024                                       | 2024         | Ansatz / Ist-                   |  |
|                                                                      | 1        | 2                                          | 3            | Ergebnis                        |  |
|                                                                      |          |                                            |              |                                 |  |
| 040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation                          |          |                                            |              |                                 |  |
| Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen    | 0        | 700                                        | 0            | - 700                           |  |
| Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR          | 0        | 2.000                                      | 0            | - 2.000                         |  |
| Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR                  | 0        | 0                                          | 0            | 0                               |  |
| 040902 Ausstellung und Vermittlung                                   |          |                                            |              |                                 |  |
| Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen                 | 93.882   | 145.000                                    | 182.812      | + 37.812                        |  |
| Anzahl der Sonderausstellungen                                       | 0        | 0                                          | 0            | + 0                             |  |
| Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen  | 50       | 35                                         | 51           | + 16                            |  |
| Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote                   | 719      | 700                                        | 752          | + 52                            |  |
| Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung   | 44.179   | 40.000                                     | 60.146       | + 20.146                        |  |
| davon weiblich                                                       | 22.089*  | 20.000                                     | 30.073*      | + 10.073                        |  |
| davon männlich                                                       | 22.090*  | 20.000                                     | 30.073*      | + 10.073                        |  |
| 040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen                |          |                                            |              |                                 |  |
| Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto             | 0        | 500                                        | 418          | - 82                            |  |
| Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto | 53.515   | 41.000                                     | 56.449       | + 15.449                        |  |
| * Schätzwerte                                                        |          |                                            |              |                                 |  |

| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 3.742,00                | 5.572,00                     | 5.572,00                                     | 0,00                                 | 3.734,00                    | -1.838,00                                   | -1.838,00                                             | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 213.950,17              | 275.540,00                   | 275.540,00                                   | 0,00                                 | 308.428,90                  | 32.888,90                                   | 32.888,90                                             | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 4.888,26                    | 4.888,26                                    | 4.888,26                                              | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 5.614,74                | 6.250,00                     | 6.250,00                                     | 0,00                                 | 10.457,89                   | 4.207,89                                    | 4.207,89                                              | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 223.306,91              | 287.362,00                   | 287.362,00                                   | 0,00                                 | 327.509,05                  | 40.147,05                                   | 40.147,05                                             | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 756.716,65              | 714.720,00                   | 674.855,66                                   | 0,00                                 | 672.101,85                  | -42.618,15                                  | -2.753,81                                             | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 431.258,24              | 469.429,00                   | 453.212,61                                   | 0,00                                 | 448.139,00                  | -21.290,00                                  | -5.073,61                                             | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 22.830,00               | 24.180,00                    | 24.180,00                                    | 0,00                                 | 21.651,60                   | -2.528,40                                   | -2.528,40                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 64.377,73               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 396.514,28              | 373.341,00                   | 429.421,73                                   | 0,00                                 | 423.108,03                  | 49.767,03                                   | -6.313,70                                             | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.671.696,90            | 1.581.670,00                 | 1.581.670,00                                 | 0,00                                 | 1.565.000,48                | -16.669,52                                  | -16.669,52                                            | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -1.448.389,99           | -1.294.308,00                | -1.294.308,00                                | 0,00                                 | -1.237.491,43               | 56.816,57                                   | 56.816,57                                             | 0,00                                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -1.448.389,99           | -1.294.308,00                | -1.294.308,00                                | 0,00                                 | -1.237.491,43               | 56.816,57                                   | 56.816,57                                             | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.448.389,99           | -1.294.308,00                | -1.294.308,00                                | 0,00                                 | -1.237.491,43               | 56.816,57                                   | 56.816,57                                             | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -1.448.389,99           | -1.294.308,00                | -1.294.308,00                                | 0,00                                 | -1.237.491,43               | 56.816,57                                   | 56.816,57                                             | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 315.516,32              | 281.790,00                   | 281.790,00                                   | 0,00                                 | 325.868,29                  | 44.078,29                                   | 44.078,29                                             | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.619.035,80            | 1.557.490,00                 | 1.606.786,97                                 | 49.296,97                            | 1.537.141,43                | -20.348,57                                  | -69.645,54                                            | 52.871,62                           |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -1.303.519,48           | -1.275.700,00                | -1.324.996,97                                | -49.296,97                           | -1.211.273,14               | 64.426,86                                   | 113.723,83                                            | -52.871,62                          |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 12.278,00                    | 12.278,00                                    | 0,00                                 | 4.589,60                    | -7.688,40                                   | -7.688,40                                             | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 12.278,00                    | 12.278,00                                    | 0,00                                 | 4.589,60                    | -7.688,40                                   | -7.688,40                                             | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | -12.278,00                   | -12.278,00                                   | 0,00                                 | -4.589,60                   | 7.688,40                                    | 7.688,40                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      |               |               |                |              |            |                 |               |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 12.278,00     | 12.278,00     | 0,00           | 4.589,60     | -7.688,40  | -7.688,40       | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | -12.278,00    | -12.278,00    | 0,00           | -4.589,60    | 7.688,40   | 7.688,40        | 0,00          |

| Jahresabschluss 2024                                                 |          | LWL-Museum in der Kaiserpfalz              |              | Verantwortlich:                        |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--|
|                                                                      |          | Produktgruppe 0410                         |              | Frau LWL-Kulturdezernentin             |  |
|                                                                      |          | Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |              | Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger        |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                       | Ergebnis | Ansatz                                     | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |  |
|                                                                      | 2023     | 2024                                       | 2024         | 2024                                   |  |
|                                                                      | 1        | 2                                          | 3            | 4                                      |  |
| 041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation                          |          |                                            |              |                                        |  |
| Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen    | 0        | 1.000                                      | 0            | - 1.000                                |  |
| Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR          | 0        | 3.000                                      | 0            | - 3.000                                |  |
| Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR                  | 0        | 0                                          | 0            | 0                                      |  |
| 041002 Ausstellung und Vermittlung                                   |          |                                            |              |                                        |  |
| Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen                 | 32.955   | 32.000                                     | 28.613       | - 3.387                                |  |
| Anzahl der Sonderausstellungen                                       | 1        | 0                                          | 0            | + 0                                    |  |
| Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen  | 34       | 30                                         | 37           | + 7                                    |  |
| Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote                   | 206      | 230                                        | 180          | - 50                                   |  |
| Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung   | 16.922   | 19.000                                     | 14.192       | - 4.808                                |  |
| davon weiblich                                                       | 8.461*   | 9.500                                      | 7.096*       | - 2.404                                |  |
| davon männlich                                                       | 8.461*   | 9.500                                      | 7.096*       | - 2.404                                |  |
| 041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen                |          |                                            |              |                                        |  |
| Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto             | 0        | 0                                          | 0            | 0                                      |  |
| Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto | 3.375    | 8.000                                      | 2.995        | - 5.005                                |  |
| * Schätzwerte                                                        |          |                                            |              |                                        |  |

| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 3.527,00                | 3.527,00                     | 453.527,00                                   | 0,00                                 | 122.725,00                  | 119.198,00                                  | -330.802,00                                           | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 42.041,17               | 48.000,00                    | 48.000,00                                    | 0,00                                 | 39.366,22                   | -8.633,78                                   | -8.633,78                                             | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.151,13                | 1.198,00                     | 1.198,00                                     | 0,00                                 | 733,88                      | -464,12                                     | -464,12                                               | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 46.719,30               | 52.725,00                    | 502.725,00                                   | 0,00                                 | 162.825,10                  | 110.100,10                                  | -339.899,90                                           | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 313.914,61              | 393.909,00                   | 468.565,58                                   | 0,00                                 | 469.308,42                  | 75.399,42                                   | 742,84                                                | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.020,70               | 167.143,36                   | 603.283,15                                   | 0,00                                 | 139.501,06                  | -27.642,30                                  | -463.782,09                                           | 450.303,00                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 13.287,00               | 12.240,00                    | 12.240,00                                    | 0,00                                 | 12.179,00                   | -61,00                                      | -61,00                                                | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 45.307,46               | 40.361,00                    | 42.564,63                                    | 0,00                                 | 37.072,87                   | -3.288,13                                   | -5.491,76                                             | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 398.529,77              | 613.653,36                   | 1.126.653,36                                 | 0,00                                 | 658.061,35                  | 44.407,99                                   | -468.592,01                                           | 450.303,00                          |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -351.810,47             | -560.928,36                  | -623.928,36                                  | 0,00                                 | -495.236,25                 | 65.692,11                                   | 128.692,11                                            | -450.303,00                         |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -351.810,47             | -560.928,36                   | -623.928,36                                  | 0,00                                 | -495.236,25                 | 65.692,11                                   | 128.692,11                                            | -450.303,00                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -351.810,47             | -560.928,36                   | -623.928,36                                  | 0,00                                 | -495.236,25                 | 65.692,11                                   | 128.692,11                                            | -450.303,00                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -351.810,47             | -560.928,36                   | -623.928,36                                  | 0,00                                 | -495.236,25                 | 65.692,11                                   | 128.692,11                                            | -450.303,00                         |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 42.812,53               | 49.198,00                    | 499.198,00                                   | 0,00                                 | 509.707,25                  | 460.509,25                                  | 10.509,25                                             | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 386.622,69              | 601.413,36                   | 1.117.590,22                                 | 3.176,86                             | 642.429,36                  | 41.016,00                                   | -475.160,86                                           | 456.158,11                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -343.810,16             | -552.215,36                  | -618.392,22                                  | -3.176,86                            | -132.722,11                 | 419.493,25                                  | 485.670,11                                            | -456.158,11                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 4.850,00                     | 4.850,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | -4.850,00                                   | -4.850,00                                             | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 4.850,00                     | 4.850,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | -4.850,00                                   | -4.850,00                                             | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | -4.850,00                    | -4.850,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | 4.850,00                                    | 4.850,00                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 4.850,00      | 4.850,00      | 0,00           | 0,00         | -4.850,00  | -4.850,00       | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | -4.850,00     | -4.850,00     | 0,00           | 0,00         | 4.850,00   | 4.850,00        | 0,00          |

| Jahresabschluss 2024                                                    |          | LWL-Archivamt für Westfalen                |               | Verantwortlich:                        |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                         |          | Produktgruppe 0412                         |               | Frau LWL-Kulturdezernentin             |
|                                                                         |          | Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |               | Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger        |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                          | Ergebnis | Ansatz                                     | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|                                                                         | 2023     | 2024                                       | 2024          | 2024                                   |
|                                                                         | 1        | 2                                          | 3             | 4                                      |
| <b>041201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>                      |          |                                            |               |                                        |
| Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern          | 69       | 60                                         | <b>61</b>     | +1                                     |
| Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)                            | 725      | 400                                        | <b>291</b>    | -109                                   |
| Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)                          | 210      | 80                                         | <b>77</b>     | -3                                     |
| Anzahl der erschlossenen Bestände                                       | 31       | 25                                         | <b>31</b>     | +6                                     |
| Anzahl der Gutachten                                                    | 14       | 20                                         | <b>23</b>     | +3                                     |
| Anzahl der Digitalisierungen                                            | 5.860    | 12.000                                     | <b>11.423</b> | -577                                   |
| <b>041202 Beratung und finanzielle Förderung</b>                        |          |                                            |               |                                        |
| Anzahl der Beratungen gesamt                                            | 827      | 700                                        | <b>814</b>    | +114                                   |
| Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung | 125      | 150                                        | <b>130</b>    | -20                                    |
| Anzahl der Archivbesuche gesamt                                         | 163      | 180                                        | <b>203</b>    | +23                                    |
| Anzahl der Archivbesuche in Kommunen                                    | 86       | 80                                         | <b>93</b>     | +13                                    |
| Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern                 | 77       | 100                                        | <b>110</b>    | +10                                    |
| Anzahl der Förderungen gesamt                                           | 29       | 30                                         | <b>26</b>     | -4                                     |
| Anzahl der Förderungen von Kommunen                                     | 26       | 26                                         | <b>23</b>     | -3                                     |
| Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern                   | 3        | 4                                          | <b>3</b>      | -1                                     |
| <b>041203 Vermittlung und Information</b>                               |          |                                            |               |                                        |
| Öffnungszeiten des Archivs pro Woche*                                   | 45       | 45                                         | <b>45</b>     | -                                      |
| Anzahl der Benutzertage                                                 | 411      | 500                                        | <b>393</b>    | -107                                   |
| Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung                         | 3.436    | 6.000                                      | <b>4.680</b>  | -1.320                                 |
| Anzahl erstellter Reproduktionen                                        | 13.159   | ---                                        | <b>---</b>    | ---                                    |
| Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek                               | 269      | 300                                        | <b>234</b>    | -66                                    |
| Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen                   | 15       | 10                                         | <b>15</b>     | +5                                     |
| Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen           | 791      | 500                                        | <b>920</b>    | +420                                   |
| Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen                           | 4        | 3                                          | <b>3</b>      | + -0                                   |
| Anzahl der Vorträge                                                     | 26       | 20                                         | <b>23</b>     | +3                                     |
| Anzahl wissenschaftlicher Beiträge                                      | 36       | 20                                         | <b>20</b>     | -                                      |
| <b>041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>  |          |                                            |               |                                        |
| Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt                             | 65       | 80                                         | <b>61</b>     | -19                                    |

|                                                |    |    |           |     |
|------------------------------------------------|----|----|-----------|-----|
| davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung | 6  | 5  | <b>4</b>  | -1  |
| Anzahl der Materialbestellungen                | 49 | 80 | <b>37</b> | -43 |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 881.078,38              | 833.782,00                    | 846.129,13                                   | 0,00                                 | 824.464,54                  | -9.317,46                                   | -21.664,59                                            | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.217,55                | 3.000,00                      | 3.000,00                                     | 0,00                                 | 1.593,90                    | -1.406,10                                   | -1.406,10                                             | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 137.048,62              | 168.500,00                    | 168.500,00                                   | 0,00                                 | 156.522,13                  | -11.977,87                                  | -11.977,87                                            | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 1.000,00                | 3.200,00                      | 7.871,91                                     | 0,00                                 | 4.671,91                    | 1.471,91                                    | -3.200,00                                             | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 13.435,00               | 2.499,00                      | 2.499,00                                     | 0,00                                 | 18.883,45                   | 16.384,45                                   | 16.384,45                                             | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.034.779,55</b>     | <b>1.010.981,00</b>           | <b>1.028.000,04</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>1.006.135,93</b>         | <b>-4.845,07</b>                            | <b>-21.864,11</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 2.178.880,34            | 2.368.632,96                  | 2.434.535,97                                 | 0,00                                 | 2.478.266,55                | 109.633,59                                  | 43.730,58                                             | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 574.091,61              | 590.800,00                    | 624.500,56                                   | 51.036,67                            | 492.329,27                  | -98.470,73                                  | -132.171,29                                           | 94.351,53                           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 30.924,31               | 28.506,00                     | 28.506,00                                    | 0,00                                 | 28.285,75                   | -220,25                                     | -220,25                                               | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 201.255,25              | 204.600,00                    | 261.253,17                                   | 44.306,04                            | 202.637,43                  | -1.962,57                                   | -58.615,74                                            | 58.615,74                           |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 87.340,73               | 47.605,82                     | 67.728,84                                    | 0,00                                 | 58.949,69                   | 11.343,87                                   | -8.779,15                                             | 0,00                                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.072.492,24</b>     | <b>3.240.144,78</b>           | <b>3.416.524,54</b>                          | <b>95.342,71</b>                     | <b>3.260.468,69</b>         | <b>20.323,91</b>                            | <b>-156.055,85</b>                                    | <b>152.967,27</b>                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.037.712,69</b>    | <b>-2.229.163,78</b>          | <b>-2.388.524,50</b>                         | <b>-95.342,71</b>                    | <b>-2.254.332,76</b>        | <b>-25.168,98</b>                           | <b>134.191,74</b>                                     | <b>-152.967,27</b>                  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -2.037.712,69           | -2.229.163,78                | -2.388.524,50                                | -95.342,71                           | -2.254.332,76               | -25.168,98                                  | 134.191,74                                            | -152.967,27                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.037.712,69           | -2.229.163,78                | -2.388.524,50                                | -95.342,71                           | -2.254.332,76               | -25.168,98                                  | 134.191,74                                            | -152.967,27                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -2.037.712,69           | -2.229.163,78                | -2.388.524,50                                | -95.342,71                           | -2.254.332,76               | -25.168,98                                  | 134.191,74                                            | -152.967,27                         |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.024.730,80            | 1.013.800,00                 | 1.030.819,04                                 | 0,00                                 | 1.032.894,70                | 19.094,70                                   | 2.075,66                                              | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.968.371,04            | 3.015.015,82                 | 3.659.541,45                                 | 563.488,58                           | 2.979.388,90                | -35.626,92                                  | -680.152,55                                           | 619.350,54                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -1.943.640,24           | -2.001.215,82                | -2.628.722,41                                | -563.488,58                          | -1.946.494,20               | 54.721,62                                   | 682.228,21                                            | -619.350,54                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 11.005,31               | 8.775,00                     | 10.660,00                                    | 0,00                                 | 9.203,75                    | 428,75                                      | -1.456,25                                             | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 11.005,31               | 8.775,00                     | 10.660,00                                    | 0,00                                 | 9.203,75                    | 428,75                                      | -1.456,25                                             | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -11.005,31              | -8.775,00                    | -10.660,00                                   | 0,00                                 | -9.203,75                   | -428,75                                     | 1.456,25                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 11.005,31               | 8.775,00                     | 10.660,00                                    | 0,00                                 | 9.203,75                    | 428,75                                      | -1.456,25                                             | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -11.005,31              | -8.775,00                    | -10.660,00                                   | 0,00                                 | -9.203,75                   | -428,75                                     | 1.456,25                                              | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024                                                                   |           | LWL-Museumsamt für Westfalen               |              | Verantwortlich:                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|
|                                                                                        |           | Produktgruppe 0413                         |              | Frau LWL-Kulturdezernentin      |  |
|                                                                                        |           | Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |              | Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                         | Ergebnis  | Ansatz                                     | Ist-Ergebnis | Vergleich                       |  |
|                                                                                        | 2023      | 2024                                       | 2024         | Ansatz / Ist-Ergebnis           |  |
|                                                                                        | 1         | 2                                          | 3            | 2024                            |  |
| 041301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation                                            |           |                                            |              |                                 |  |
| Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation                            | 170.000   | 158.000                                    | 170.000      | +12.000                         |  |
| Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte                    | 15        | 20                                         | 29           | +9                              |  |
| 041302 Beratung und finanzielle Förderung                                              |           |                                            |              |                                 |  |
| Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung                          | 110       | 110                                        | 125          | +15                             |  |
| Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung                             |           |                                            |              |                                 |  |
| Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide                                             | 69        | 50                                         | 50           | -                               |  |
| Beratungsanteile von Museen, Gedenkstätten und Heimatstuben                            | 70/10/15% | 70/10/20                                   | 70//10/20    | -                               |  |
| Anzahl der zurückgestellten Förderanträge                                              | 0         | 1                                          | 1            | -                               |  |
| Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne                                    | 12        | 25                                         | 20           | -5                              |  |
| 041303 Vermittlung und Information                                                     |           |                                            |              |                                 |  |
| Anzahl der Wanderausstellungen                                                         | 5         | 7                                          | 6            | -1                              |  |
| Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen                                           | 22        | 20                                         | 20           | -                               |  |
| Sachaufwand für Wanderausstellungen                                                    | 67.713    | 55.000                                     | 55.000       | -                               |  |
| Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen                     | 66        | 35                                         | 15           | -20                             |  |
| Anzahl der Teilnehmer*innen an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen | 1.650     | 1.500                                      | 2.390        | +890                            |  |
| Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme                   | 55        | 70                                         | 15           | -55                             |  |
| Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen                                                 | 8         | 10                                         | 10           | -                               |  |
| Anzahl der Veröffentlichungen                                                          | 4         | 3                                          | 1            | -2                              |  |
| Benutzerfrequenz in der Bibliothek*                                                    | 89        | 100                                        | 100          | -                               |  |
| 041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen                        |           |                                            |              |                                 |  |
| Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung             | 57        | 35                                         | 32           | -3                              |  |
| Anzahl Datensätze online-plattform museum-digital:westfalen bzw. owl                   | 33.826    | 33.000                                     | 37.200       | +4.200                          |  |
|                                                                                        |           |                                            |              |                                 |  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 72.800,00               | 38.150,00                    | 238.150,00                                   | 0,00                                 | 240.908,07                  | 202.758,07                                  | 2.758,07                                              | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 2.263,80                | 9.500,00                     | 9.500,00                                     | 0,00                                 | 2.536,42                    | -6.963,58                                   | -6.963,58                                             | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 382,38                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 13.755,27                   | 13.755,27                                   | 13.755,27                                             | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 734,92                  | 245,00                       | 245,00                                       | 0,00                                 | 4.711,79                    | 4.466,79                                    | 4.466,79                                              | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>76.181,10</b>        | <b>47.895,00</b>             | <b>247.895,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>261.911,55</b>           | <b>214.016,55</b>                           | <b>14.016,55</b>                                      | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 1.353.223,82            | 1.392.943,00                 | 1.289.114,48                                 | 0,00                                 | 1.291.629,23                | -101.313,77                                 | 2.514,75                                              | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 168.688,11              | 181.238,00                   | 487.633,18                                   | 81.702,85                            | 284.975,79                  | 103.737,79                                  | -202.657,39                                           | 165.263,93                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 16.421,60               | 15.053,00                    | 15.053,00                                    | 0,00                                 | 14.266,62                   | -786,38                                     | -786,38                                               | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 882.073,90              | 2.057.300,00                 | 4.132.526,10                                 | 2.175.226,10                         | 1.305.970,06                | -751.329,94                                 | -2.826.556,04                                         | 2.759.355,39                        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 67.706,91               | 41.809,00                    | 52.024,82                                    | 0,00                                 | 50.816,04                   | 9.007,04                                    | -1.208,78                                             | 0,00                                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>2.488.114,34</b>     | <b>3.688.343,00</b>          | <b>5.976.351,58</b>                          | <b>2.256.928,95</b>                  | <b>2.947.657,74</b>         | <b>-740.685,26</b>                          | <b>-3.028.693,84</b>                                  | <b>2.924.619,32</b>                 |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.411.933,24</b>    | <b>-3.640.448,00</b>         | <b>-5.728.456,58</b>                         | <b>-2.256.928,95</b>                 | <b>-2.685.746,19</b>        | <b>954.701,81</b>                           | <b>3.042.710,39</b>                                   | <b>-2.924.619,32</b>                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -2.411.933,24           | -3.640.448,00                | -5.728.456,58                                | -2.256.928,95                        | -2.685.746,19               | 954.701,81                                  | 3.042.710,39                                          | -2.924.619,32                       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.411.933,24           | -3.640.448,00                | -5.728.456,58                                | -2.256.928,95                        | -2.685.746,19               | 954.701,81                                  | 3.042.710,39                                          | -2.924.619,32                       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -2.411.933,24           | -3.640.448,00                | -5.728.456,58                                | -2.256.928,95                        | -2.685.746,19               | 954.701,81                                  | 3.042.710,39                                          | -2.924.619,32                       |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 81.651,42               | 49.550,00                    | 249.550,00                                   | 0,00                                 | 254.493,21                  | 204.943,21                                  | 4.943,21                                              | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.457.489,92            | 3.673.290,00                 | 10.171.011,03                                | 6.466.641,40                         | 1.952.218,30                | -1.721.071,70                               | -8.218.792,73                                         | 8.112.989,84                        |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -2.375.838,50           | -3.623.740,00                | -9.921.461,03                                | -6.466.641,40                        | -1.697.725,09               | 1.926.014,91                                | 8.223.735,94                                          | -8.112.989,84                       |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 11.140,60               | 10.200,00                    | 75.291,85                                    | 0,00                                 | 1.047,62                    | -9.152,38                                   | -74.244,23                                            | 74.244,23                           |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 11.140,60               | 10.200,00                    | 75.291,85                                    | 0,00                                 | 1.047,62                    | -9.152,38                                   | -74.244,23                                            | 74.244,23                           |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -11.140,60              | -10.200,00                   | -75.291,85                                   | 0,00                                 | -1.047,62                   | 9.152,38                                    | 74.244,23                                             | -74.244,23                          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis   | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023       | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR        | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR        | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 11.140,60  | 10.200,00     | 75.291,85     | 0,00           | 1.047,62     | -9.152,38  | -74.244,23      | 74.244,23     |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -11.140,60 | -10.200,00    | -75.291,85    | 0,00           | -1.047,62    | 9.152,38   | 74.244,23       | -74.244,23    |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                       | Ergebnis  | Ansatz    | Ist-Ergebnis     | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                      | 2023      | 2024      | 2024             | 2024                                   |
|                                                                                                      | 1         | 2         | 3                | 4                                      |
| <b>041401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>                                                   |           |           |                  |                                        |
| Anzahl der Fotografien im Archiv                                                                     | 1.205.000 | 1.210.000 | <b>1.210.000</b> | -                                      |
| Anzahl der erschlossenen Fotografien                                                                 | 83.500    | 86.000    | <b>87.000</b>    | +1.000                                 |
| Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv                                                             | 22.700    | 23.000    | <b>24.500</b>    | +1.500                                 |
| Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger                                                         | 4.800     | 5.000     | <b>4.800</b>     | -200                                   |
| <b>041402 Beratung und finanzielle Förderung</b>                                                     |           |           |                  |                                        |
| Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung                | 27        | 27        | <b>27</b>        | -                                      |
| <b>041403 Vermittlung und Information</b>                                                            |           |           |                  |                                        |
| Anzahl der produzierten Bildungsmedien (inkl. YouTube-Veröffentlichungen)                            | 49        | 40        | <b>57</b>        | +17                                    |
| Anzahl der Videoaufrufe im YouTube-Kanal „Westfalen im Film“                                         | 1.194.000 | 800.000   | <b>1.820.000</b> | +1.020.000                             |
| Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank                                                     | 100.000   | 95.000    | <b>100.000</b>   | +5.000                                 |
| Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank                                                | 14.300    | 7.500     | <b>12.500</b>    | +5.000                                 |
| Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen für Multiplikatoren                                | 86        | 50        | <b>85</b>        | +35                                    |
| Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen                                                         | 27        | 50        | <b>43</b>        | -7                                     |
| <b>041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>                               |           |           |                  |                                        |
| Anzahl der in der Bildungsmediathek NRW bereitgestellten Medien*                                     | 76.931    | 18.500    | <b>18.624</b>    | +124                                   |
| Anzahl der in der Bildungsmediathek NRW beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe | 27        | 27        | <b>27</b>        | -                                      |
| Anzahl der Zugriffe auf die Bildungsmediathek NRW in Westfalen-Lippe                                 | 315.959   | 250.000   | <b>329.363</b>   | +79.363                                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 460.594,03              | 447.800,00                   | 447.800,00                                   | 0,00                                 | 662.511,59                  | 214.711,59                                  | 214.711,59                                            | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 63.241,13               | 135.000,00                   | 135.000,00                                   | 0,00                                 | 205.105,40                  | 70.105,40                                   | 70.105,40                                             | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 144.478,47              | 200.000,00                   | 200.000,00                                   | 0,00                                 | 56.114,24                   | -143.885,76                                 | -143.885,76                                           | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 29.783,72               | 15.750,00                    | 15.750,00                                    | 0,00                                 | 44.136,04                   | 28.386,04                                   | 28.386,04                                             | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>698.097,35</b>       | <b>798.550,00</b>            | <b>798.550,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>967.867,27</b>           | <b>169.317,27</b>                           | <b>169.317,27</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 2.183.177,36            | 2.166.676,00                 | 2.382.388,70                                 | 0,00                                 | 2.386.631,96                | 219.955,96                                  | 4.243,26                                              | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 513.482,55              | 681.096,00                   | 775.824,29                                   | 160.670,11                           | 628.956,79                  | -52.139,21                                  | -146.867,50                                           | 119.012,23                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 52.939,32               | 47.709,00                    | 47.709,00                                    | 0,00                                 | 44.445,02                   | -3.263,98                                   | -3.263,98                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 110.474,60              | 55.845,00                    | 90.785,62                                    | 0,00                                 | 196.070,81                  | 140.225,81                                  | 105.285,19                                            | 0,00                                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>2.860.073,83</b>     | <b>2.951.326,00</b>          | <b>3.296.707,61</b>                          | <b>160.670,11</b>                    | <b>3.256.104,58</b>         | <b>304.778,58</b>                           | <b>-40.603,03</b>                                     | <b>119.012,23</b>                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.161.976,48</b>    | <b>-2.152.776,00</b>         | <b>-2.498.157,61</b>                         | <b>-160.670,11</b>                   | <b>-2.288.237,31</b>        | <b>-135.461,31</b>                          | <b>209.920,30</b>                                     | <b>-119.012,23</b>                  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -2.161.976,48           | -2.152.776,00                | -2.498.157,61                                | -160.670,11                          | -2.288.237,31               | -135.461,31                                 | 209.920,30                                            | -119.012,23                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.161.976,48           | -2.152.776,00                | -2.498.157,61                                | -160.670,11                          | -2.288.237,31               | -135.461,31                                 | 209.920,30                                            | -119.012,23                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -2.161.976,48           | -2.152.776,00                | -2.498.157,61                                | -160.670,11                          | -2.288.237,31               | -135.461,31                                 | 209.920,30                                            | -119.012,23                         |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 725.294,85              | 797.948,00                   | 797.948,00                                   | 0,00                                 | 861.891,90                  | 63.943,90                                   | 63.943,90                                             | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.857.105,42            | 2.903.617,00                 | 3.286.668,79                                 | 198.340,29                           | 3.082.933,93                | 179.316,93                                  | -203.734,86                                           | 162.388,14                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -2.131.810,57           | -2.105.669,00                | -2.488.720,79                                | -198.340,29                          | -2.221.042,03               | -115.373,03                                 | 267.678,76                                            | -162.388,14                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 57.324,75               | 90.033,00                    | 121.034,20                                   | 0,00                                 | 120.034,43                  | 30.001,43                                   | -999,77                                               | 979,03                              |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 57.324,75               | 90.033,00                    | 121.034,20                                   | 0,00                                 | 120.034,43                  | 30.001,43                                   | -999,77                                               | 979,03                              |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -57.324,75              | -90.033,00                   | -121.034,20                                  | 0,00                                 | -120.034,43                 | -30.001,43                                  | 999,77                                                | -979,03                             |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis   | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023       | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR        | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR        | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 57.324,75  | 90.033,00     | 121.034,20    | 0,00           | 120.034,43   | 30.001,43  | -999,77         | 979,03        |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -57.324,75 | -90.033,00    | -121.034,20   | 0,00           | -120.034,43  | -30.001,43 | 999,77          | -979,03       |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                        | Ergebnis | Ansatz  | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|-------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|----------------------------------------|
|                                                       | 2023     | 2024    | 2024           | 2024                                   |
|                                                       | 1        | 2       | 3              | 4                                      |
| <b>041501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>    |          |         |                |                                        |
| Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR     | 22.653   | 28.000  | <b>30.335</b>  | +2.335                                 |
| Anzahl der Veröffentlichungen                         | 4        | 4       | <b>4</b>       | -                                      |
| <b>041502 Beratung und finanzielle Förderung</b>      |          |         |                |                                        |
| Anzahl der Beratungen                                 | 930      | 950     | <b>970</b>     | +20                                    |
| <b>041503 Vermittlung und Information</b>             |          |         |                |                                        |
| Anzahl der Veranstaltungen                            | 20       | 18      | <b>23</b>      | +5                                     |
| Anzahl der Teilnehmer:innen bei Veranstaltungen       | 1.250    | 900     | <b>1.050</b>   | +150                                   |
| Sachaufwand für Veranstaltungen                       | 10.516   | 20.000  | <b>15.454</b>  | -4.546                                 |
| Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen | 38.160   | 34.500  | <b>55.013</b>  | +20.513                                |
| Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot           | 815.790  | 550.000 | <b>530.000</b> | -20.000                                |
| Anzahl der Besucher*innen der Bibliothek              | 1.250    | 1.300   | <b>1.250</b>   | -50                                    |
| Anzahl der Ausleihen                                  | 6.700    | 5.500   | <b>5.800</b>   | +300                                   |
| Anzahl der Neuerwerbungen                             | 720      | 700     | <b>680</b>     | -20                                    |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -100.385,69             | 159.040,21                    | 159.040,21                                   | 0,00                                 | 164.833,40                  | 5.793,19                                    | 5.793,19                                              | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 285.242,94              | 15.000,00                     | 15.000,00                                    | 0,00                                 | 191.259,05                  | 176.259,05                                  | 176.259,05                                            | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 1.132,62                | 1.050,00                      | 1.050,00                                     | 0,00                                 | 2.264,84                    | 1.214,84                                    | 1.214,84                                              | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>185.989,87</b>       | <b>175.090,21</b>             | <b>175.090,21</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>358.357,29</b>           | <b>183.267,08</b>                           | <b>183.267,08</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 1.118.706,00            | 1.121.652,00                  | 1.410.509,25                                 | 0,00                                 | 1.363.855,46                | 242.203,46                                  | -46.653,79                                            | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 28.312,79               | 263.040,00                    | 295.620,20                                   | 81.458,78                            | 62.665,18                   | -200.374,82                                 | -232.955,02                                           | 137.494,72                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 15.007,76               | 14.111,00                     | 14.111,00                                    | 0,00                                 | 14.477,76                   | 366,76                                      | 366,76                                                | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 50.600,86               | 24.148,00                     | 64.184,82                                    | 0,00                                 | 72.259,46                   | 48.111,46                                   | 8.074,64                                              | 0,00                                |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.212.627,41</b>     | <b>1.422.951,00</b>           | <b>1.784.425,27</b>                          | <b>81.458,78</b>                     | <b>1.513.257,86</b>         | <b>90.306,86</b>                            | <b>-271.167,41</b>                                    | <b>137.494,72</b>                   |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.026.637,54</b>    | <b>-1.247.860,79</b>          | <b>-1.609.335,06</b>                         | <b>-81.458,78</b>                    | <b>-1.154.900,57</b>        | <b>92.960,22</b>                            | <b>454.434,49</b>                                     | <b>-137.494,72</b>                  |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-1.026.637,54</b>             | <b>-1.247.860,79</b>                   | <b>-1.609.335,06</b>                                   | <b>-81.458,78</b>                              | <b>-1.154.900,57</b>                 | <b>92.960,22</b>                                      | <b>454.434,49</b>                                               | <b>-137.494,72</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.026.637,54</b>             | <b>-1.247.860,79</b>                   | <b>-1.609.335,06</b>                                   | <b>-81.458,78</b>                              | <b>-1.154.900,57</b>                 | <b>92.960,22</b>                                      | <b>454.434,49</b>                                               | <b>-137.494,72</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-1.026.637,54</b>             | <b>-1.247.860,79</b>                   | <b>-1.609.335,06</b>                                   | <b>-81.458,78</b>                              | <b>-1.154.900,57</b>                 | <b>92.960,22</b>                                      | <b>454.434,49</b>                                               | <b>-137.494,72</b>                           |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 228.883,15              | 174.880,21                   | 174.880,21                                   | 0,00                                 | 486.705,36                  | 311.825,15                                  | 311.825,15                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.139.265,11            | 1.316.123,00                 | 1.684.932,52                                 | 88.794,03                            | 1.438.110,83                | 121.987,83                                  | -246.821,69                                           | 147.324,50                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -910.381,96             | -1.141.242,79                | -1.510.052,31                                | -88.794,03                           | -951.405,47                 | 189.837,32                                  | 558.646,84                                            | -147.324,50                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 10.273,76               | 2.898,00                     | 11.739,76                                    | 0,00                                 | 11.739,76                   | 8.841,76                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 10.273,76               | 2.898,00                     | 11.739,76                                    | 0,00                                 | 11.739,76                   | 8.841,76                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -10.273,76              | -2.898,00                     | -11.739,76                                   | 0,00                                 | -11.739,76                  | -8.841,76                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 10.273,76               | 2.898,00                     | 11.739,76                                    | 0,00                                 | 11.739,76                   | 8.841,76                                    | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -10.273,76              | -2.898,00                    | -11.739,76                                   | 0,00                                 | -11.739,76                  | -8.841,76                                   | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                             | Ergebnis | Ansatz  | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|----------------------------------------|
|                                                                                            | 2023     | 2024    | 2024           | 2024                                   |
|                                                                                            | 1        | 2       | 3              | 4                                      |
| <b>041601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>                                         |          |         |                |                                        |
| Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR                                          | 190.035  | 65.000  | <b>121.108</b> | +56.108                                |
| <b>041602 Vermittlung und Information</b>                                                  |          |         |                |                                        |
| Anzahl von Veröffentlichungen                                                              | 47       | 32      | <b>32</b>      | -                                      |
| Anzahl von Veranstaltungen                                                                 | 42       | 24      | <b>53</b>      | +29                                    |
| Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltungen                              | 21.960   | 1.800   | <b>3.440</b>   | +1.640                                 |
| Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen | 227.047  | 200.100 | <b>136.744</b> | -63.356                                |
| Anzahl für Schriftentausch                                                                 | 987      | 753     | <b>927</b>     | +174                                   |
| Anzahl der verkauften Publikationen                                                        | 4.345    | 3.500   | <b>4.574</b>   | +1.074                                 |
| Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebote                                               | 534.182  | 512.00  | <b>498.114</b> | -13.886                                |
| Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen und Besucher der Bibliothek            | 865      | 920     | <b>840</b>     | -80                                    |
| Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen                                       | 502      | 415     | <b>470</b>     | +55                                    |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 209.846,18              | 14.000,00                     | 113.600,00                                   | 0,00                                 | 83.053,35                   | 69.053,35                                   | -30.546,65                                            | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 19.971,27               | 30.000,00                     | 30.000,00                                    | 0,00                                 | 34.781,39                   | 4.781,39                                    | 4.781,39                                              | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 500,00                  | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 1.305,00                    | 1.305,00                                    | 1.305,00                                              | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 12.196,33               | 2.100,00                      | 2.100,00                                     | 0,00                                 | 16.704,82                   | 14.604,82                                   | 14.604,82                                             | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>242.513,78</b>       | <b>46.100,00</b>              | <b>145.700,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>135.844,56</b>           | <b>89.744,56</b>                            | <b>-9.855,44</b>                                      | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 1.847.547,13            | 1.824.428,00                  | 1.948.054,30                                 | 0,00                                 | 1.951.023,91                | 126.595,91                                  | 2.969,61                                              | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 261.964,62              | 275.100,00                    | 300.782,62                                   | 53.847,45                            | -81.466,96                  | -356.566,96                                 | -382.249,58                                           | 132.201,61                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 24.283,17               | 21.123,00                     | 21.123,00                                    | 0,00                                 | 22.224,17                   | 1.101,17                                    | 1.101,17                                              | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 179.209,41              | 29.307,00                     | 139.979,13                                   | 0,00                                 | 119.272,17                  | 89.965,17                                   | -20.706,96                                            | 0,00                                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>2.313.004,33</b>     | <b>2.149.958,00</b>           | <b>2.409.939,05</b>                          | <b>53.847,45</b>                     | <b>2.011.053,29</b>         | <b>-138.904,71</b>                          | <b>-398.885,76</b>                                    | <b>132.201,61</b>                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-2.070.490,55</b>    | <b>-2.103.858,00</b>          | <b>-2.264.239,05</b>                         | <b>-53.847,45</b>                    | <b>-1.875.208,73</b>        | <b>228.649,27</b>                           | <b>389.030,32</b>                                     | <b>-132.201,61</b>                  |

| Jahresabschluss 2024       |                                                                      | Westfälische Kommissionen für<br>Landeskunde<br>Produktgruppe 0416<br>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |                               |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Kulturdezernentin<br>Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger |                                                       |                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                          | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                                      | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                      |                                                                                                                  |                               |                                              |                                      |                             |                                                                                  |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)  | -2.070.490,55                                                                                                    | -2.103.858,00                 | -2.264.239,05                                | -53.847,45                           | -1.875.208,73               | 228.649,27                                                                       | 389.030,32                                            | -132.201,61                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehungen | -2.070.490,55                                                                                                    | -2.103.858,00                 | -2.264.239,05                                | -53.847,45                           | -1.875.208,73               | 228.649,27                                                                       | 389.030,32                                            | -132.201,61                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                                | -2.070.490,55                                                                                                    | -2.103.858,00                 | -2.264.239,05                                | -53.847,45                           | -1.875.208,73               | 228.649,27                                                                       | 389.030,32                                            | -132.201,61                         |
|                            |                                                                      |                                                                                                                  |                               |                                              |                                      |                             |                                                                                  |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 126.123,21              | 63.000,00                    | 162.600,00                                   | 0,00                                 | 172.072,19                  | 109.072,19                                  | 9.472,19                                              | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 2.383.007,98            | 2.128.835,00                 | 2.407.915,96                                 | 72.947,36                            | 2.236.005,36                | 107.170,36                                  | -171.910,60                                           | 143.058,69                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -2.256.884,77           | -2.065.835,00                | -2.245.315,96                                | -72.947,36                           | -2.063.933,17               | 1.901,83                                    | 181.382,79                                            | -143.058,69                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 24.089,17               | 4.165,00                     | 21.257,70                                    | 0,00                                 | 19.879,74                   | 15.714,74                                   | -1.377,96                                             | 1.254,26                            |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 24.089,17               | 4.165,00                     | 21.257,70                                    | 0,00                                 | 19.879,74                   | 15.714,74                                   | -1.377,96                                             | 1.254,26                            |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -24.089,17              | -4.165,00                     | -21.257,70                                   | 0,00                                 | -19.879,74                  | -15.714,74                                  | 1.377,96                                              | -1.254,26                           |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis   | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023       | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR        | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR        | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 24.089,17  | 4.165,00      | 21.257,70     | 0,00           | 19.879,74    | 15.714,74  | -1.377,96       | 1.254,26      |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -24.089,17 | -4.165,00     | -21.257,70    | 0,00           | -19.879,74   | -15.714,74 | 1.377,96        | -1.254,26     |

| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.141,21                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 30,50                       | 30,50                                       | 30,50                                                 | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 1.141,21                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 30,50                       | 30,50                                       | 30,50                                                 | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 378.161,88              | 403.876,00                   | 415.488,76                                   | 0,00                                 | 412.359,28                  | 8.483,28                                    | -3.129,48                                             | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 120.000,00              | 120.000,00                   | 120.000,00                                   | 0,00                                 | 120.000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 498.161,88              | 523.876,00                   | 535.488,76                                   | 0,00                                 | 532.359,28                  | 8.483,28                                    | -3.129,48                                             | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -497.020,67             | -523.876,00                  | -535.488,76                                  | 0,00                                 | -532.328,78                 | -8.452,78                                   | 3.159,98                                              | 0,00                                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -497.020,67             | -523.876,00                  | -535.488,76                                  | 0,00                                 | -532.328,78                 | -8.452,78                                   | 3.159,98                                              | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -497.020,67             | -523.876,00                  | -535.488,76                                  | 0,00                                 | -532.328,78                 | -8.452,78                                   | 3.159,98                                              | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -497.020,67             | -523.876,00                  | -535.488,76                                  | 0,00                                 | -532.328,78                 | -8.452,78                                   | 3.159,98                                              | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 487.631,12              | 503.915,00                   | 517.327,76                                   | 1.800,00                             | 515.527,76                  | 11.612,76                                   | -1.800,00                                             | 0,00                                |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -487.631,12             | -503.915,00                  | -517.327,76                                  | -1.800,00                            | -515.527,76                 | -11.612,76                                  | 1.800,00                                              | 0,00                                |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023     | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR      | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR      | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | 0,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |

| Jahresabschluss 2024                                                 |          | LWL-Preußenmuseum Minden                   |              | Verantwortlich:                 |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|
|                                                                      |          | Produktgruppe 0418                         |              | Frau LWL-Kulturdezernentin      |  |
|                                                                      |          | Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |              | Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                       | Ergebnis | Ansatz                                     | Ist-Ergebnis | Vergleich                       |  |
|                                                                      | 2023     | 2024                                       | 2024         | Ansatz / Ist-                   |  |
|                                                                      | 1        | 2                                          | 3            | Ergebnis                        |  |
| 2024                                                                 |          |                                            |              |                                 |  |
| 041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation                          |          |                                            |              |                                 |  |
| Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen    | 14.000   | 20.000                                     | 3.600        | 16.400                          |  |
| Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR                  | 2.505    | 5.000                                      | 3.099        | 1.901                           |  |
| 040318 Ausstellung und Vermittlung                                   |          |                                            |              |                                 |  |
| Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen                 | 11.182   | 80.000                                     | 13.559       | -66.441                         |  |
| Anzahl der Sonderausstellungen                                       | 1        | 1                                          | 2            | 1                               |  |
| Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen  | 12       | 2                                          | 10           | 8                               |  |
| Anzahl der geführten museumspädagogischer Angebote                   | 131      | 100                                        | 74           | -26                             |  |
| Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung   | 5.368    | 38.300                                     | 4.182        | -34.118                         |  |
| davon weiblich                                                       | 2.684*   | 19.150                                     | 2.091*       | - 17.059                        |  |
| davon männlich                                                       | 2.684*   | 19.150                                     | 2.091*       | - 17.059                        |  |
| 040318 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen                |          |                                            |              |                                 |  |
| Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto             | 72.215   | 65.500                                     | 41.780       | -23.720                         |  |
| Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto | 0        | 5.500                                      | 273          | -5.227                          |  |
| * Schätzwerte                                                        |          |                                            |              |                                 |  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 396.250,00              | 159.497,00                    | 159.497,00                                   | 0,00                                 | 140.607,00                  | -18.890,00                                  | -18.890,00                                            | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 163.496,71              | 205.000,00                    | 205.000,00                                   | 0,00                                 | 139.167,00                  | -65.833,00                                  | -65.833,00                                            | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 36.441,41               | 77.560,00                     | 77.560,00                                    | 0,00                                 | 2.571,51                    | -74.988,49                                  | -74.988,49                                            | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 1.044,72                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 5.682,59                    | 5.682,59                                    | 5.682,59                                              | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>597.232,84</b>       | <b>442.057,00</b>             | <b>442.057,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>288.028,10</b>           | <b>-154.028,90</b>                          | <b>-154.028,90</b>                                    | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 831.170,53              | 1.048.863,00                  | 1.048.863,00                                 | 0,00                                 | 905.634,53                  | -143.228,47                                 | -143.228,47                                           | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 359.065,50              | 745.600,00                    | 604.807,80                                   | 0,00                                 | 424.500,27                  | -321.099,73                                 | -180.307,53                                           | 152.700,00                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 25.263,39               | 321.453,00                    | 321.453,00                                   | 0,00                                 | 27.318,19                   | -294.134,81                                 | -294.134,81                                           | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 135.693,41              | 97.600,00                     | 118.392,20                                   | 0,00                                 | 109.394,27                  | 11.794,27                                   | -8.997,93                                             | 0,00                                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.351.192,83</b>     | <b>2.213.516,00</b>           | <b>2.093.516,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>1.466.847,26</b>         | <b>-746.668,74</b>                          | <b>-626.668,74</b>                                    | <b>152.700,00</b>                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-753.959,99</b>      | <b>-1.771.459,00</b>          | <b>-1.651.459,00</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>-1.178.819,16</b>        | <b>592.639,84</b>                           | <b>472.639,84</b>                                     | <b>-152.700,00</b>                  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -753.959,99             | -1.771.459,00                | -1.651.459,00                                | 0,00                                 | -1.178.819,16               | 592.639,84                                  | 472.639,84                                            | -152.700,00                         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -753.959,99             | -1.771.459,00                | -1.651.459,00                                | 0,00                                 | -1.178.819,16               | 592.639,84                                  | 472.639,84                                            | -152.700,00                         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -753.959,99             | -1.771.459,00                | -1.651.459,00                                | 0,00                                 | -1.178.819,16               | 592.639,84                                  | 472.639,84                                            | -152.700,00                         |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 617.245,85              | 453.905,00                   | 453.905,00                                   | 0,00                                 | 272.313,23                  | -181.591,77                                 | -181.591,77                                           | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.334.560,51            | 1.892.063,00                 | 1.842.855,87                                 | 70.792,87                            | 1.451.782,19                | -440.280,81                                 | -391.073,68                                           | 177.290,17                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -717.314,66             | -1.438.158,00                | -1.388.950,87                                | -70.792,87                           | -1.179.468,96               | 258.689,04                                  | 209.481,91                                            | -177.290,17                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 30.578,53               | 30.000,00                    | 2.885.540,95                                 | 2.855.540,95                         | 191.150,25                  | 161.150,25                                  | -2.694.390,70                                         | 277.446,36                          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 30.578,53               | 30.000,00                    | 2.885.540,95                                 | 2.855.540,95                         | 191.150,25                  | 161.150,25                                  | -2.694.390,70                                         | 277.446,36                          |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -30.578,53              | -30.000,00                   | -2.885.540,95                                | -2.855.540,95                        | -191.150,25                 | -161.150,25                                 | 2.694.390,70                                          | -277.446,36                         |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024                                                                                 |                                                             | LWL-Preußenmuseum Minden                   |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:                             |                                                       |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                             | Produktgruppe 0418                         |                              |                                              |                                      |                             | Frau LWL-Kulturdezernentin                  |                                                       |                                     |
|                                                                                                      |                                                             | Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04 |                              |                                              |                                      |                             | Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger             |                                                       |                                     |
| Teilfinanzrechnung - Teil B                                                                          |                                                             | Ergebnis<br>2023<br>EUR                    | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze<br>Neugestaltung der Dauerausstellung |                                                             |                                            |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                                                                                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachanlagen       | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 3                                                                                                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen     | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                                                                                                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten     | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                                                                                    | + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                                                                                    | = Summe Einzahlungen                                        | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                                                                                    | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u.<br>Gebäuden     | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                                                                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                                                                                    | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches<br>Anlagevermögen      | 10.507,70                                  | 0,00                         | 2.842.742,09                                 | 2.842.742,09                         | 172.553,20                  | 172.553,20                                  | -2.670.188,89                                         | 253.246,36                          |
| 10                                                                                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen             | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                                                                                   | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                                                                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                                                                                                   | = Summe Auszahlungen                                        | 10.507,70                                  | 0,00                         | 2.842.742,09                                 | 2.842.742,09                         | 172.553,20                  | 172.553,20                                  | -2.670.188,89                                         | 253.246,36                          |
| 14                                                                                                   | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6<br>und 13)    | -10.507,70                                 | 0,00                         | -2.842.742,09                                | -2.842.742,09                        | -172.553,20                 | -172.553,20                                 | 2.670.188,89                                          | -253.246,36                         |
|                                                                                                      |                                                             |                                            |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis   | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023       | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR        | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR        | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 20.070,83  | 30.000,00     | 42.798,86     | 12.798,86      | 18.597,05    | -11.402,95 | -24.201,81      | 24.200,00     |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -20.070,83 | -30.000,00    | -42.798,86    | -12.798,86     | -18.597,05   | 11.402,95  | 24.201,81       | -24.200,00    |

| Jahresabschluss 2024                                            |          | LWL-Archäologie für Westfalen       |              | Verantwortlich:                        |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--|
|                                                                 |          | Produktgruppe 1001                  |              | Frau LWL-Kulturdezernentin             |  |
|                                                                 |          | Bauen und Wohnen: Produktbereich 10 |              | Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger        |  |
| Kennzahlen und Leistungsmengen                                  | Ergebnis | Ansatz                              | Ist-Ergebnis | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |  |
|                                                                 | 2023     | 2024                                | 2024         | 2024                                   |  |
|                                                                 | 1        | 2                                   | 3            | 4                                      |  |
| 100101 Sammlung, Erforschung, Dokumentation                     |          |                                     |              |                                        |  |
| Anzahl der archäologischen Untersuchungen                       | 262      | 250                                 | 312          | + 62                                   |  |
| Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe                            | 104      | 150                                 | 136          | - 14                                   |  |
| Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte                        | 15       | 50                                  | 31           | - 19                                   |  |
| 100102 Beratung und finanzielle Förderung                       |          |                                     |              |                                        |  |
| Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen                       | 7.811    | 7.500                               | 8.991        | + 1.491                                |  |
| 100103 Vermittlung und Information                              |          |                                     |              |                                        |  |
| Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen                     | 11       | 6                                   | 11           | + 5                                    |  |
| Anzahl der Veranstaltungen                                      | 44       | 40                                  | 77           | + 37                                   |  |
| Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen    | 1.551    | 1.500                               | 3.579        | + 2.079                                |  |
| 100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen |          |                                     |              |                                        |  |
| Anzahl der Leihvorgänge                                         | 13       | 20                                  | 19           | - 1                                    |  |
|                                                                 |          |                                     |              |                                        |  |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 1.885.730,41            | 1.749.824,00                  | 1.749.824,00                                 | 0,00                                 | 2.167.498,65                | 417.674,65                                  | 417.674,65                                            | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 6.046,01                | 3.000,00                      | 3.000,00                                     | 0,00                                 | 5.102,18                    | 2.102,18                                    | 2.102,18                                              | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 1.571,55                | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 39.639,27                   | 39.639,27                                   | 39.639,27                                             | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 2.999,91                    | 2.999,91                                    | 2.999,91                                              | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.893.347,97</b>     | <b>1.752.824,00</b>           | <b>1.752.824,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>2.215.240,01</b>         | <b>462.416,01</b>                           | <b>462.416,01</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 6.707.305,86            | 6.748.116,79                  | 7.396.019,79                                 | 0,00                                 | 7.355.676,18                | 607.559,39                                  | -40.343,61                                            | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.330.002,53            | 1.718.537,77                  | 1.669.429,66                                 | 224.676,42                           | 1.339.589,81                | -378.947,96                                 | -329.839,85                                           | 156.737,09                          |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 189.194,33              | 159.263,00                    | 159.263,00                                   | 0,00                                 | 191.406,48                  | 32.143,48                                   | 32.143,48                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 12.800,00               | 12.800,00                     | 12.800,00                                    | 0,00                                 | 12.800,00                   | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 1.774.283,42            | 1.843.908,47                  | 2.016.279,00                                 | 0,00                                 | 1.890.796,97                | 46.888,50                                   | -125.482,03                                           | 0,00                                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>10.013.586,14</b>    | <b>10.482.626,03</b>          | <b>11.253.791,45</b>                         | <b>224.676,42</b>                    | <b>10.790.269,44</b>        | <b>307.643,41</b>                           | <b>-463.522,01</b>                                    | <b>156.737,09</b>                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-8.120.238,17</b>    | <b>-8.729.802,03</b>          | <b>-9.500.967,45</b>                         | <b>-224.676,42</b>                   | <b>-8.575.029,43</b>        | <b>154.772,60</b>                           | <b>925.938,02</b>                                     | <b>-156.737,09</b>                  |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-8.120.238,17</b>             | <b>-8.729.802,03</b>                   | <b>-9.500.967,45</b>                                   | <b>-224.676,42</b>                             | <b>-8.575.029,43</b>                 | <b>154.772,60</b>                                     | <b>925.938,02</b>                                               | <b>-156.737,09</b>                           |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-8.120.238,17</b>             | <b>-8.729.802,03</b>                   | <b>-9.500.967,45</b>                                   | <b>-224.676,42</b>                             | <b>-8.575.029,43</b>                 | <b>154.772,60</b>                                     | <b>925.938,02</b>                                               | <b>-156.737,09</b>                           |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-8.120.238,17</b>             | <b>-8.729.802,03</b>                   | <b>-9.500.967,45</b>                                   | <b>-224.676,42</b>                             | <b>-8.575.029,43</b>                 | <b>154.772,60</b>                                     | <b>925.938,02</b>                                               | <b>-156.737,09</b>                           |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.869.483,40            | 1.718.040,00                 | 1.718.040,00                                 | 0,00                                 | 2.104.720,34                | 386.680,34                                  | 386.680,34                                            | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 9.748.963,80            | 10.242.667,24                | 11.109.943,80                                | 320.787,56                           | 10.532.607,53               | 289.940,29                                  | -577.336,27                                           | 257.638,32                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -7.879.480,40           | -8.524.627,24                | -9.391.903,80                                | -320.787,56                          | -8.427.887,19               | 96.740,05                                   | 964.016,61                                            | -257.638,32                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 10.696,00               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 10.696,00               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 146.630,38              | 125.492,00                   | 189.464,06                                   | 8.795,06                             | 165.598,61                  | 40.106,61                                   | -23.865,45                                            | 22.236,00                           |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 146.630,38              | 125.492,00                   | 189.464,06                                   | 8.795,06                             | 165.598,61                  | 40.106,61                                   | -23.865,45                                            | 22.236,00                           |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -135.934,38             | -125.492,00                  | -189.464,06                                  | -8.795,06                            | -165.598,61                 | -40.106,61                                  | 23.865,45                                             | -22.236,00                          |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis    | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023        | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR         | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR         | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 10.696,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 146.630,38  | 125.492,00    | 189.464,06    | 8.795,06       | 165.598,61   | 40.106,61  | -23.865,45      | 22.236,00     |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -135.934,38 | -125.492,00   | -189.464,06   | -8.795,06      | -165.598,61  | -40.106,61 | 23.865,45       | -22.236,00    |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                                                                                             | Ergebnis | Ansatz  | Ist-Ergebnis   | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                            | 2023     | 2024    | 2024           | 2024                                   |
|                                                                                                                                            | 1        | 2       | 3              | 4                                      |
| <b>100201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>                                                                                         |          |         |                |                                        |
| Anzahl der Denkmäler                                                                                                                       | 30.657   | 30.700  | <b>30.768</b>  | +68                                    |
| Anzahl der Denkmalsbereiche                                                                                                                | 71       | 75      | <b>74</b>      | -1                                     |
| Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten                                                                                   | 133      | 200     | <b>148</b>     | -52                                    |
| Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern                                                                                               | 70       | 80      | <b>78</b>      | -2                                     |
| <b>100202 Beratung und finanzielle Förderung</b>                                                                                           |          |         |                |                                        |
| Anzahl der beratenen Objekte                                                                                                               | 2.968    | 3.300   | <b>3.018</b>   | -282                                   |
| Anzahl der Benehmensherstellungen (Stellungnahmen)                                                                                         | 2.987    | 3.000   | <b>2.842</b>   | -158                                   |
| Anzahl der Ministeranrufungen                                                                                                              | 1        | 1       | <b>0</b>       | -1                                     |
| Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange                                                                  | 1.162    | 1.200   | <b>1.567</b>   | +367                                   |
| Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren                                                                  | 251      | 300     | <b>280</b>     | -20                                    |
| Finanzvolumen der Förderung durch den LWL                                                                                                  | 200.000  | 200.000 | <b>200.000</b> | -                                      |
| Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte                                                                                               | 64       | 90      | <b>55</b>      | -35                                    |
| <b>100203 Vermittlung und Information</b>                                                                                                  |          |         |                |                                        |
| Anzahl der Publikationen                                                                                                                   | 2        | 5       | <b>3</b>       | -2                                     |
| Anzahl der Veranstaltungen                                                                                                                 | 24       | 25      | <b>28</b>      | +3                                     |
| Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen etc.<br>sowie Anzahl der Newsletter-Abonnenten | 8.260    | 4.000   | <b>4.498</b>   | +498                                   |
| Anzahl der Medienaktionen/-kontakte                                                                                                        | 100      | 100     | <b>100</b>     | -                                      |
| 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                                                                  | 7.670    | 11.000  | <b>12.130</b>  | +1.130                                 |
| Zugriffszahlen im Internet                                                                                                                 | 269.431  | 170.000 | <b>255.776</b> | +85.776                                |
| Zahl der Benutzerinnen und Benutzern von Bibliotheken und Archiven                                                                         | 1.100    | 1.700   | <b>1.100</b>   | -600                                   |
| <b>100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>                                                                     |          |         |                |                                        |
| Anzahl der Benutzerinnen und Benutzern des Bild- und Planarchivs                                                                           | 400      | 400     | <b>340</b>     | -60                                    |
| Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen                                                                                    | 30       | 50      | <b>50</b>      | -                                      |

| Teilergebnisrechnung       |                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                   |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 40.712,24               | 141.292,00                    | 141.292,00                                   | 0,00                                 | 38.784,37                   | -102.507,63                                 | -102.507,63                                           | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 10.957,95               | 25.000,00                     | 25.000,00                                    | 0,00                                 | 81.821,78                   | 56.821,78                                   | 56.821,78                                             | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 38.375,60               | 7.500,00                      | 7.500,00                                     | 0,00                                 | -9.865,31                   | -17.365,31                                  | -17.365,31                                            | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 2.323,00                | 420,00                        | 420,00                                       | 0,00                                 | 9.662,51                    | 9.242,51                                    | 9.242,51                                              | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>92.368,79</b>        | <b>174.212,00</b>             | <b>174.212,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>120.403,35</b>           | <b>-53.808,65</b>                           | <b>-53.808,65</b>                                     | <b>0,00</b>                         |
| 11                         | - Personalaufwendungen                            | 6.149.044,62            | 6.408.707,00                  | 6.568.779,85                                 | 0,00                                 | 6.506.106,31                | 97.399,31                                   | -62.673,54                                            | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 296.123,63              | 672.258,00                    | 672.397,42                                   | 87.940,50                            | 392.601,51                  | -279.656,49                                 | -279.795,91                                           | 63.241,36                           |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 75.493,36               | 79.223,00                     | 79.223,00                                    | 0,00                                 | 81.529,07                   | 2.306,07                                    | 2.306,07                                              | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                            | 322.107,50              | 325.000,00                    | 325.000,00                                   | 0,00                                 | 313.115,51                  | -11.884,49                                  | -11.884,49                                            | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 206.317,39              | 191.147,00                    | 249.243,36                                   | 0,00                                 | 209.173,99                  | 18.026,99                                   | -40.069,37                                            | 0,00                                |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>7.049.086,50</b>     | <b>7.676.335,00</b>           | <b>7.894.643,63</b>                          | <b>87.940,50</b>                     | <b>7.502.526,39</b>         | <b>-173.808,61</b>                          | <b>-392.117,24</b>                                    | <b>63.241,36</b>                    |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-6.956.717,71</b>    | <b>-7.502.123,00</b>          | <b>-7.720.431,63</b>                         | <b>-87.940,50</b>                    | <b>-7.382.123,04</b>        | <b>119.999,96</b>                           | <b>338.308,59</b>                                     | <b>-63.241,36</b>                   |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-6.956.717,71</b>             | <b>-7.502.123,00</b>                   | <b>-7.720.431,63</b>                                   | <b>-87.940,50</b>                              | <b>-7.382.123,04</b>                 | <b>119.999,96</b>                                     | <b>338.308,59</b>                                               | <b>-63.241,36</b>                            |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.956.717,71</b>             | <b>-7.502.123,00</b>                   | <b>-7.720.431,63</b>                                   | <b>-87.940,50</b>                              | <b>-7.382.123,04</b>                 | <b>119.999,96</b>                                     | <b>338.308,59</b>                                               | <b>-63.241,36</b>                            |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-6.956.717,71</b>             | <b>-7.502.123,00</b>                   | <b>-7.720.431,63</b>                                   | <b>-87.940,50</b>                              | <b>-7.382.123,04</b>                 | <b>119.999,96</b>                                     | <b>338.308,59</b>                                               | <b>-63.241,36</b>                            |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 16.097,71               | 174.328,00                   | 174.328,00                                   | 0,00                                 | 212.388,54                  | 38.060,54                                   | 38.060,54                                             | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 6.958.487,05            | 7.340.866,00                 | 8.000.280,86                                 | 529.046,73                           | 7.207.594,41                | -133.271,59                                 | -792.686,45                                           | 504.882,97                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -6.942.389,34           | -7.166.538,00                | -7.825.952,86                                | -529.046,73                          | -6.995.205,87               | 171.332,13                                  | 830.746,99                                            | -504.882,97                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 118.037,84              | 49.515,00                    | 82.381,73                                    | 3.162,01                             | 77.552,29                   | 28.037,29                                   | -4.829,44                                             | 4.829,44                            |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 118.037,84              | 49.515,00                    | 82.381,73                                    | 3.162,01                             | 77.552,29                   | 28.037,29                                   | -4.829,44                                             | 4.829,44                            |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -118.037,84             | -49.515,00                   | -82.381,73                                   | -3.162,01                            | -77.552,29                  | -28.037,29                                  | 4.829,44                                              | -4.829,44                           |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B     |                                                      | Ergebnis    | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis | Vergleich  | Vergleich       | Übertrag in   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb |                                                      | 2023        | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024         | Original-  | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
| der festgesetzten Wertgrenze    |                                                      | EUR         | EUR           | 2024          | 2023           | EUR          | ansatz/Ist | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                 |                                                      | EUR         | EUR           | EUR           | EUR            | EUR          | EUR        | EUR             | EUR           |
| 1                               | + Summe der investiven Einzahlungen                  | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00          |
| 2                               | - Summe der investiven Auszahlungen                  | 118.037,84  | 49.515,00     | 82.381,73     | 3.162,01       | 77.552,29    | 28.037,29  | -4.829,44       | 4.829,44      |
| 3                               | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2) | -118.037,84 | -49.515,00    | -82.381,73    | -3.162,01      | -77.552,29   | -28.037,29 | 4.829,44        | -4.829,44     |

# **LWL-Sonstige Budgets**



| Teilergebnisrechnung       |                                               | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                               |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 1                          | + Steuern und ähnliche Abgaben                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 46,00                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 47,00                       | 47,00                                       | 47,00                                                 | 0,00                                |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                    | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 9.751,02                | 5.900,00                     | 5.900,00                                     | 0,00                                 | 9.826,82                    | 3.926,82                                    | 3.926,82                                              | 0,00                                |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 507.794,00              | 528.105,00                   | 528.105,00                                   | 0,00                                 | 525.069,00                  | -3.036,00                                   | -3.036,00                                             | 0,00                                |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 1.749,94                    | 1.749,94                                    | 1.749,94                                              | 0,00                                |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                         | 517.591,02              | 534.005,00                   | 534.005,00                                   | 0,00                                 | 536.692,76                  | 2.687,76                                    | 2.687,76                                              | 0,00                                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                        | 2.150.626,71            | 2.744.324,00                 | 2.664.895,58                                 | 0,00                                 | 2.670.909,32                | -73.414,68                                  | 6.013,74                                              | 0,00                                |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00                    | 30.250,00                    | 27.370,23                                    | 0,00                                 | 0,00                        | -30.250,00                                  | -27.370,23                                            | 0,00                                |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 8.444,60                | 9.184,60                     | 9.184,60                                     | 0,00                                 | 7.817,74                    | -1.366,86                                   | -1.366,86                                             | 0,00                                |
| 15                         | - Transferaufwendungen                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 26.529,68               | 32.432,00                    | 35.311,77                                    | 0,00                                 | 30.663,60                   | -1.768,40                                   | -4.648,17                                             | 0,00                                |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                    | 2.185.600,99            | 2.816.190,60                 | 2.736.762,18                                 | 0,00                                 | 2.709.390,66                | -106.799,94                                 | -27.371,52                                            | 0,00                                |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | -1.668.009,97           | -2.282.185,60                | -2.202.757,18                                | 0,00                                 | -2.172.697,90               | 109.487,70                                  | 30.059,28                                             | 0,00                                |

| Teilergebnisrechnung       |                                                                   | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                   |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 19                         | + Finanzerträge                                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                         | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)                               | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                         | = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)  | -1.668.009,97           | -2.282.185,60                | -2.202.757,18                                | 0,00                                 | -2.172.697,90               | 109.487,70                                  | 30.059,28                                             | 0,00                                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                      | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.668.009,97           | -2.282.185,60                | -2.202.757,18                                | 0,00                                 | -2.172.697,90               | 109.487,70                                  | 30.059,28                                             | 0,00                                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 29                         | = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)                             | -1.668.009,97           | -2.282.185,60                | -2.202.757,18                                | 0,00                                 | -2.172.697,90               | 109.487,70                                  | 30.059,28                                             | 0,00                                |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Rechnungsprüfung                     |               |               |                |               | Verantwortlich:     |                 |               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                                   |                                                          | Produktgruppe 0109                   |               |               |                |               | Herr Landesdirektor |                 |               |
|                                   |                                                          | Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |               |               |                |               | Dr. Georg Lunemann  |                 |               |
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis                             | Orginalansatz | Fortgeschrie- | davon Übertrag | Ist-Ergebnis  | Vergleich           | Vergleich       | Übertrag in   |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          | 2023                                 | 2024          | bener Ansatz  | aus            | 2024          | Original-           | Fortgeschriebe- | das Folgejahr |
|                                   |                                                          | EUR                                  | EUR           | 2024          | 2023           | EUR           | ansatz/Ist          | ner Ansatz/Ist  | EUR           |
|                                   |                                                          |                                      |               |               |                |               |                     |                 |               |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 518.902,00                           | 534.005,00    | 534.005,00    | 0,00           | 536.644,00    | 2.639,00            | 2.639,00        | 0,00          |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.943.237,68                         | 2.373.868,00  | 2.322.505,84  | 28.066,26      | 2.266.132,28  | -107.735,72         | -56.373,56      | 238,09        |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -1.424.335,68                        | -1.839.863,00 | -1.788.500,84 | -28.066,26     | -1.729.488,28 | 110.374,72          | 59.012,56       | -238,09       |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 8.852,60                             | 8.640,00      | 8.640,00      | 0,00           | 4.731,74      | -3.908,26           | -3.908,26       | 0,00          |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 8.852,60                             | 8.640,00      | 8.640,00      | 0,00           | 4.731,74      | -3.908,26           | -3.908,26       | 0,00          |
|                                   |                                                          |                                      |               |               |                |               |                     |                 |               |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                              |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | -8.852,60               | -8.640,00                    | -8.640,00                                    | 0,00                                 | -4.731,74                   | 3.908,26                                    | 3.908,26                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 8.852,60                | 8.640,00                     | 8.640,00                                     | 0,00                                 | 4.731,74                    | -3.908,26                                   | -3.908,26                                             | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | -8.852,60               | -8.640,00                    | -8.640,00                                    | 0,00                                 | -4.731,74                   | 3.908,26                                    | 3.908,26                                              | 0,00                                |

| Kennzahlen und Leistungsmengen                                   | Ergebnis | Ansatz | Ist-Ergebnis  | Vergleich<br>Ansatz / Ist-<br>Ergebnis |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------------------------------|
|                                                                  | 2023     | 2024   | 2024          | 2024                                   |
|                                                                  | 1        | 2      | 3             | 4                                      |
| <b>011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung</b> |          |        |               |                                        |
| Anzahl der Beschäftigten                                         | 20.427   | 20.051 | <b>21.172</b> | + 1.121                                |
| - Anzahl weiblicher Beschäftigter                                | 14.272   | 13.910 | <b>14.884</b> | + 974                                  |
| - Anzahl männlicher Beschäftigter                                | 6.150    | 6.140  | <b>6.288</b>  | + 148                                  |
| - Anzahl diverser Beschäftigter                                  | 4        | 1      | <b>0</b>      | + 1                                    |
| - keine Angaben                                                  | 1        | 0      | <b>1</b>      | + 1                                    |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                   | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                   |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 1                                 | + Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 232,40                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                    | 750,46                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| <b>10</b>                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>982,86</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 11                                | - Personalaufwendungen                            | 1.546.270,47                     | 1.782.207,00                           | 1.940.532,39                                           | 0,00                                           | 1.944.481,37                         | 162.274,37                                            | 3.948,98                                                        | 0,00                                         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                         | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 105.215,98                       | 95.000,00                              | 97.648,25                                              | 0,00                                           | 64.516,30                            | -30.483,70                                            | -33.131,95                                                      | 0,00                                         |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 2.078,00                         | 1.769,00                               | 1.769,00                                               | 0,00                                           | 1.619,00                             | -150,00                                               | -150,00                                                         | 0,00                                         |
| 15                                | - Transferaufwendungen                            | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 122.273,12                       | 164.315,00                             | 161.666,75                                             | 0,00                                           | 132.631,60                           | -31.683,40                                            | -29.035,15                                                      | 0,00                                         |
| <b>17</b>                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.775.837,57</b>              | <b>2.043.291,00</b>                    | <b>2.201.616,39</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>2.143.248,27</b>                  | <b>99.957,27</b>                                      | <b>-58.368,12</b>                                               | <b>0,00</b>                                  |
| <b>18</b>                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-1.774.854,71</b>             | <b>-2.043.291,00</b>                   | <b>-2.201.616,39</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>-2.143.248,27</b>                 | <b>-99.957,27</b>                                     | <b>58.368,12</b>                                                | <b>0,00</b>                                  |

| <b>Teilergebnisrechnung</b>       |                                                                              | <b>Ergebnis<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Originalansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Fortgeschrie-<br/>bener Ansatz<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>davon Übertrag<br/>aus<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist-Ergebnis<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Original-<br/>ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Vergleich<br/>Fortgeschriebe-<br/>ner Ansatz/Ist<br/>EUR</b> | <b>Übertrag in<br/>das Folgejahr<br/>EUR</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                              |                                  |                                        |                                                        |                                                |                                      |                                                       |                                                                 |                                              |
| 19                                | + Finanzerträge                                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 20                                | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 21                                | <b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 22                                | <b>= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>-1.774.854,71</b>             | <b>-2.043.291,00</b>                   | <b>-2.201.616,39</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>-2.143.248,27</b>                 | <b>-99.957,27</b>                                     | <b>58.368,12</b>                                                | <b>0,00</b>                                  |
| 23                                | + Außerordentliche Erträge                                                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 24                                | - Außerordentliche Aufwendungen                                              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 25                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  |
| 26                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.774.854,71</b>             | <b>-2.043.291,00</b>                   | <b>-2.201.616,39</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>-2.143.248,27</b>                 | <b>-99.957,27</b>                                     | <b>58.368,12</b>                                                | <b>0,00</b>                                  |
| 27                                | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 28                                | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                           | 0,00                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                            | 0,00                                         |
| 29                                | <b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                 | <b>-1.774.854,71</b>             | <b>-2.043.291,00</b>                   | <b>-2.201.616,39</b>                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>-2.143.248,27</b>                 | <b>-99.957,27</b>                                     | <b>58.368,12</b>                                                | <b>0,00</b>                                  |

| Jahresabschluss 2024              |                                                          | Personal-, Jugend- und<br>Schwerbehindertenvertretung<br>Produktgruppe 0110<br>Innere Verwaltung: Produktbereich 01 |                              |                                              |                                      |                             | Verantwortlich:<br>Frau LWL-Erste Landesrätin<br>Birgit Neyer |                                                       |                                     |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                          | Ergebnis<br>2023<br>EUR                                                                                             | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR                   | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                          |                                                                                                                     |                              |                                              |                                      |                             |                                                               |                                                       |                                     |
| 1                                 | + Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 232,40                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                 | - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 1.736.606,05                                                                                                        | 1.915.745,00                 | 2.297.711,39                                 | 223.641,00                           | 1.968.707,53                | 52.962,53                                                     | -329.003,86                                           | 255.913,38                          |
| 3                                 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit               | -1.736.373,65                                                                                                       | -1.915.745,00                | -2.297.711,39                                | -223.641,00                          | -1.968.707,53               | -52.962,53                                                    | 329.003,86                                            | -255.913,38                         |
| 4                                 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 5                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen       | 0,00                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 6                                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen     | 0,00                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 7                                 | + Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten              | 0,00                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 8                                 | + Sonstige Investitionseinzahlungen                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 9                                 | = Summe der investiven Einzahlungen                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 10                                | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden     | 0,00                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 11                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 12                                | - Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen      | 0,00                                                                                                                | 1.000,00                     | 1.000,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | -1.000,00                                                     | -1.000,00                                             | 0,00                                |
| 13                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen          | 0,00                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 14                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen             | 0,00                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 15                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                                          | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 16                                | = Summe der investiven Auszahlungen                      | 0,00                                                                                                                | 1.000,00                     | 1.000,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | -1.000,00                                                     | -1.000,00                                             | 0,00                                |
|                                   |                                                          |                                                                                                                     |                              |                                              |                                      |                             |                                                               |                                                       |                                     |

| Teilfinanzrechnung - Teil A       |                                                                                                                        | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Originalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        |                         |                               |                                              |                                      |                             |                                             |                                                       |                                     |
| 17                                | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                                                      | 0,00                    | -1.000,00                     | -1.000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | 1.000,00                                    | 1.000,00                                              | 0,00                                |
| 18                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 19                                | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                        | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 20                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen   | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 21                                | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 22                                | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                                                     | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |

| Teilfinanzrechnung - Teil B<br>Investitionsmaßnahmen unterhalb<br>der festgesetzten Wertgrenze |                                                         | Ergebnis<br>2023<br>EUR | Orginalansatz<br>2024<br>EUR | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>EUR | davon Übertrag<br>aus<br>2023<br>EUR | Ist-Ergebnis<br>2024<br>EUR | Vergleich<br>Original-<br>ansatz/Ist<br>EUR | Vergleich<br>Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz/Ist<br>EUR | Übertrag in<br>das Folgejahr<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                                                                              | + Summe der investiven Einzahlungen                     | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                 | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                  | 0,00                                |
| 2                                                                                              | - Summe der investiven Auszahlungen                     | 0,00                    | 1.000,00                     | 1.000,00                                     | 0,00                                 | 0,00                        | -1.000,00                                   | -1.000,00                                             | 0,00                                |
| 3                                                                                              | = Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1<br>und 2) | 0,00                    | -1.000,00                    | -1.000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                        | 1.000,00                                    | 1.000,00                                              | 0,00                                |