

**Landschaftsverband
Westfalen-Lippe**

Jahresabschluss 2025

- Band 2 -

(Entwurf)

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen

Inhaltsverzeichnis

Band 2

	Seite
Bilanz 31.12.2025	Band 1
Anhang zum Jahresabschluss 2025 mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Rückstellungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel, Eigenkapitalspiegel, Übersicht Ermächtigungsübertragungen und Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW.....	Band 1
Lagebericht zum Jahresabschluss 2025	Band 1
 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	 3
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der Produktbereiche	8
 Dezernatsbudgetrechnungen	 53
Verzeichnis der Produktgruppen.....	54
Dezernatsbudget Landesdirektor	57
Dezernatsbudget LWL-Erste Landesrätin.....	95
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)	174
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Jugend und Schule	184
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie Soziales Entschädigungsrecht.....	311
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat.....	394
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen	405
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat.....	416
LWL-Sonstige Budgets	544

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Jahresabschluss 2025
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	3.938.640.503,03	4.172.594.085,00	4.173.729.837,24	0,00	4.183.692.457,33	11.098.372,33	9.962.620,09	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	191.382.133,60	172.892.960,00	186.392.670,52	0,00	194.640.118,31	21.747.158,31	8.247.447,79	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.127.329,30	10.981.105,85	10.981.105,85	0,00	10.278.060,56	-703.045,29	-703.045,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.514.492,10	85.736.265,00	86.550.771,52	0,00	84.580.594,25	-1.155.670,75	-1.970.177,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.842.258,08	75.140.634,00	77.638.013,87	0,00	72.749.516,22	-2.391.117,78	-4.888.497,65	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.278.990,20	8.314.597,00	100.510.495,79	0,00	152.813.713,76	144.499.116,76	52.303.217,97	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	233.344,58	111.000,00	111.000,00	0,00	173.231,50	62.231,50	62.231,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.416.019.050,89	4.525.770.646,85	4.635.913.894,79	0,00	4.698.927.691,93	173.157.045,08	63.013.797,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	313.575.742,97	337.132.602,10	340.929.779,89	0,00	340.495.271,62	3.362.669,52	-434.508,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	50.308.305,60	48.134.914,00	49.247.271,49	0,00	59.557.972,81	11.423.058,81	10.310.701,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.106.843,79	161.366.806,75	176.284.237,29	3.924.348,52	150.588.305,25	-10.778.501,50	-25.695.932,04	5.932.083,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.766.208,80	21.608.635,74	21.608.635,74	0,00	19.481.850,17	-2.126.785,57	-2.126.785,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.780.496.153,65	3.900.297.684,00	3.997.545.554,99	9.201.345,16	3.977.519.589,64	77.221.905,64	-20.025.965,35	11.236.034,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.784.008,92	146.987.181,81	152.571.355,84	1.631.432,60	144.152.680,38	-2.834.501,43	-8.418.675,46	2.256.684,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.459.037.263,73	4.615.527.824,40	4.738.186.835,24	14.757.126,28	4.691.795.669,87	76.267.845,47	-46.391.165,37	19.424.802,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.018.212,84	-89.757.177,55	-102.272.940,45	-14.757.126,28	7.132.022,06	96.889.199,61	109.404.962,51	-19.424.802,56

Jahresabschluss 2025
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	67.185.146,88	60.144.118,00	60.144.118,00	0,00	58.280.905,77	-1.863.212,23	-1.863.212,23	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.841.911,57	30.017.300,00	30.017.300,00	0,00	19.241.562,38	-10.775.737,62	-10.775.737,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	41.343.235,31	30.126.818,00	30.126.818,00	0,00	39.039.343,39	8.912.525,39	8.912.525,39	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.674.977,53	-59.630.359,55	-72.146.122,45	-14.757.126,28	46.171.365,45	105.801.725,00	118.317.487,90	-19.424.802,56
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.674.977,53	-59.630.359,55	-72.146.122,45	-14.757.126,28	46.171.365,45	105.801.725,00	118.317.487,90	-19.424.802,56

Jahresabschluss 2025
Finanzrechnung

Finanzrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
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	3.912.715.874,75	4.126.235.386,00	4.127.371.138,24	0,00	4.134.624.494,27	8.389.108,27	7.253.356,03	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	187.938.122,44	172.892.960,00	186.392.670,52	0,00	179.677.861,55	6.784.901,55	-6.714.808,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.278.918,13	10.981.105,85	10.981.105,85	0,00	9.694.591,39	-1.286.514,46	-1.286.514,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.003.741,70	85.736.265,00	86.550.771,52	0,00	93.238.506,95	7.502.241,95	6.687.735,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.936.304,48	75.140.634,00	77.629.552,87	0,00	74.456.408,01	-684.225,99	-3.173.144,86	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.869.412,83	3.471.331,29	6.389.744,94	0,00	12.308.293,60	8.836.962,31	5.918.548,66	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.257.571,02	60.144.118,00	60.144.118,00	0,00	60.874.646,81	730.528,81	730.528,81	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.321.999.945,35	4.534.601.800,14	4.555.459.101,94	0,00	4.564.874.802,58	30.273.002,44	9.415.700,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	293.146.501,69	314.040.952,00	318.177.961,75	339.831,96	314.216.813,59	175.861,59	-3.961.148,16	242.332,44
11	- Versorgungsauszahlungen	42.055.083,93	40.863.700,00	42.522.635,97	546.578,48	41.132.301,89	268.601,89	-1.390.334,08	3.070.650,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.824.327,62	161.366.806,75	189.780.260,54	26.455.087,74	164.128.748,05	2.761.941,30	-25.651.512,49	14.686.385,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.802.215,84	30.017.300,00	35.890.119,37	5.872.819,37	19.084.091,77	-10.933.208,23	-16.806.027,60	6.029.364,25
14	- Transferauszahlungen	3.680.350.971,39	3.900.297.684,00	4.654.789.797,84	746.008.042,51	3.939.266.481,93	38.968.797,93	-715.523.315,91	716.786.447,27
15	- Sonstige Auszahlungen	107.993.888,78	141.262.701,81	158.131.322,14	12.472.654,57	130.916.021,32	-10.346.680,49	-27.215.300,82	12.022.395,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.290.172.989,25	4.587.849.144,56	5.399.292.097,61	791.695.014,63	4.608.744.458,55	20.895.313,99	-790.547.639,06	752.837.576,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.826.956,10	-53.247.344,42	-843.832.995,67	-791.695.014,63	-43.869.655,97	9.377.688,45	799.963.339,70	-752.837.576,11
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.390.408,59	44.439.842,00	44.471.092,75	0,00	47.529.486,10	3.089.644,10	3.058.393,35	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.081,42	0,00	5.169,00	0,00	19.818,10	19.818,10	14.649,10	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.496.512,73	14.243.524,00	14.243.524,00	0,00	14.224.030,20	-19.493,80	-19.493,80	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.967.002,74	58.683.366,00	58.719.785,75	0,00	61.773.334,40	3.089.968,40	3.053.548,65	0,00

Jahresabschluss 2025

Finanzrechnung

Finanzrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
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	18.572.926,81	42.488.960,61	51.891.273,66	8.261.102,30	25.951.554,15	-16.537.406,46	-25.939.719,51	12.747.102,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.914.819,40	79.405.109,00	197.711.648,10	118.301.966,72	53.899.032,45	-25.506.076,55	-143.812.615,65	106.576.777,20
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.487.746,21	121.894.069,61	249.602.921,76	126.563.069,02	79.850.586,60	-42.043.483,01	-169.752.335,16	119.323.879,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.520.743,47	-63.210.703,61	-190.883.136,01	-126.563.069,02	-18.077.252,20	45.133.451,41	172.805.883,81	-119.323.879,76
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	27.306.212,63	-116.458.048,03	-1.034.716.131,68	-918.258.083,65	-61.946.908,17	54.511.139,86	972.769.223,51	-872.161.455,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	132.603.922,25	118.377.070,00	145.707.786,63	0,00	82.330.716,63	-36.046.353,37	-63.377.070,00	0,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	94.308.949,40	16.901.500,00	44.232.216,63	0,00	40.803.884,43	23.902.384,43	-3.428.332,20	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.705.027,15	101.475.570,00	101.475.570,00	0,00	41.526.832,20	-59.948.737,80	-59.948.737,80	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 37)	15.601.185,48	-14.982.478,03	-933.240.561,68	-918.258.083,65	-20.420.075,97	-5.437.597,94	912.820.485,71	-872.161.455,87
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	850.027.421,15	0,00	0,00	0,00	865.178.907,86	865.178.907,86	865.178.907,86	0,00
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	-449.698,77	0,00	0,00	0,00	-11.053.236,37	-11.053.236,37	-11.053.236,37	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	865.178.907,86	-14.982.478,03	-933.240.561,68	-918.258.083,65	833.705.595,52	848.688.073,55	1.766.946.157,20	-872.161.455,87

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der Produktbereiche

Jahresabschluss 2025		Innere Verwaltung Produktbereich 01							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	1.447.267,41	1.060.297,00	1.060.297,00	0,00	1.814.068,55	753.771,55	753.771,55	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	51.390.933,45	67.127.241,00	67.127.241,00	0,00	62.896.400,66	-4.230.840,34	-4.230.840,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.169.850,18	2.811.077,00	2.811.077,00	0,00	3.718.138,36	907.061,36	907.061,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.006.255,41	4.036.711,00	7.605.025,67	0,00	23.952.805,37	19.916.094,37	16.347.779,70	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	77.014.306,45	75.035.326,00	78.603.640,67	0,00	92.381.412,94	17.346.086,94	13.777.772,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.061.142,49	98.925.640,34	99.952.919,85	0,00	101.979.067,52	3.053.427,18	2.026.147,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	47.089.412,16	43.848.108,00	45.475.549,85	0,00	54.824.483,41	10.976.375,41	9.348.933,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.154.413,64	19.043.895,00	15.846.845,07	35.952,22	12.332.515,90	-6.711.379,10	-3.514.329,17	78.024,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.782.790,93	11.478.890,40	11.478.890,40	0,00	8.023.855,85	-3.455.034,55	-3.455.034,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.330.791,66	11.432.100,00	11.432.100,00	0,00	5.488.040,00	-5.944.060,00	-5.944.060,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.397.290,31	67.754.402,00	70.218.390,52	115.206,44	58.322.005,19	-9.432.396,81	-11.896.385,33	64.610,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.815.841,19	252.483.035,74	254.404.695,69	151.158,66	240.969.967,87	-11.513.067,87	-13.434.727,82	142.634,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-126.801.534,74	-177.447.709,74	-175.801.055,02	-151.158,66	-148.588.554,93	28.859.154,81	27.212.500,09	-142.634,89

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	13.817.403,95	12.310.050,00	12.310.050,00	0,00	11.925.512,31	-384.537,69	-384.537,69	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)	13.817.403,95	12.310.050,00	12.310.050,00	0,00	11.925.512,31	-384.537,69	-384.537,69	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-112.984.130,79	-165.137.659,74	-163.491.005,02	-151.158,66	-136.663.042,62	28.474.617,12	26.827.962,40	-142.634,89
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	-112.984.130,79	-165.137.659,74	-163.491.005,02	-151.158,66	-136.663.042,62	28.474.617,12	26.827.962,40	-142.634,89
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)	-112.984.130,79	-165.137.659,74	-163.491.005,02	-151.158,66	-136.663.042,62	28.474.617,12	26.827.962,40	-142.634,89

Jahresabschluss 2025		Innere Verwaltung Produktbereich 01							
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.396.954,73	84.279.762,49	87.167.762,49	0,00	92.797.952,59	8.518.190,10	5.630.190,10	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.736.525,24	224.023.534,00	236.497.537,58	10.251.816,96	206.985.899,08	-17.037.634,92	-29.511.638,50	11.824.046,48
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.339.570,51	-139.743.771,51	-149.329.775,09	-10.251.816,96	-114.187.946,49	25.555.825,02	35.141.828,60	-11.824.046,48
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.980.064,36	0,00	0,00	0,00	3.168.814,60	3.168.814,60	3.168.814,60	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.853.096,79	4.593.511,00	4.593.511,00	0,00	4.468.012,66	-125.498,34	-125.498,34	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	26.840.961,15	4.593.511,00	4.593.511,00	0,00	7.636.827,26	3.043.316,26	3.043.316,26	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	13.270.179,82	32.317.248,00	35.562.980,41	3.194.163,86	18.990.397,22	-13.326.850,78	-16.572.583,19	3.875.544,71
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	41.456.838,98	63.619.300,00	178.033.959,52	114.410.087,14	47.862.217,40	-15.757.082,60	-130.171.742,12	106.141.742,12
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	54.727.018,80	95.936.548,00	213.596.939,93	117.604.251,00	66.852.614,62	-29.083.933,38	-146.744.325,31	110.017.286,83

Jahresabschluss 2025		Innere Verwaltung Produktbereich 01							
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.886.057,65	-91.343.037,00	-209.003.428,93	-117.604.251,00	-59.215.787,36	32.127.249,64	149.787.641,57	-110.017.286,83
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 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	3,35	0,00	0,00	0,00	177,88	177,88	177,88	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	3,35	0,00	0,00	0,00	177,88	177,88	177,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	323.056,07	321.905,00	322.063,48	0,00	326.266,72	4.361,72	4.203,24	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	59,50	2.100,00	600,00	0,00	0,00	-2.100,00	-600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960,00	741,00	741,00	0,00	806,39	65,39	65,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.472,97	18.550,00	18.850,00	0,00	7.327,95	-11.222,05	-11.522,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.548,54	343.296,00	342.254,48	0,00	334.401,06	-8.894,94	-7.853,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-330.545,19	-343.296,00	-342.254,48	0,00	-334.223,18	9.072,82	8.031,30	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-330.545,19	-343.296,00	-342.254,48	0,00	-334.223,18	9.072,82	8.031,30	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 Leistungsbeziehungen	-330.545,19	-343.296,00	-342.254,48	0,00	-334.223,18	9.072,82	8.031,30	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-330.545,19	-343.296,00	-342.254,48	0,00	-334.223,18	9.072,82	8.031,30	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	298.716,34	312.351,00	312.269,73	960,25	300.147,68	-12.203,32	-12.122,05	0,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.716,34	-312.351,00	-312.269,73	-960,25	-300.147,68	12.203,32	12.122,05	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	2.267,97	1.067,97	2.115,39	2.115,39	-152,58	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	2.267,97	1.067,97	2.115,39	2.115,39	-152,58	0,00

Jahresabschluss 2025		Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02							
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.267,97	-1.067,97	-2.115,39	-2.115,39	152,58	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 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	4.996.775,89	4.836.146,00	4.915.199,39	0,00	5.130.294,67	294.148,67	215.095,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.971.644,48	4.081.242,85	4.081.242,85	0,00	3.512.155,64	-569.087,21	-569.087,21	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853.653,78	6.580.543,00	6.771.872,23	0,00	9.475.446,68	2.894.903,68	2.703.574,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.009.176,31	4.953.026,00	5.268.493,90	0,00	5.726.220,60	773.194,60	457.726,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	828.077,67	163.252,00	193.665,65	0,00	625.719,07	462.467,07	432.053,42	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
10	= Ordentliche Erträge	23.659.419,13	20.614.209,85	21.230.474,02	0,00	24.469.836,66	3.855.626,81	3.239.362,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.338.422,83	43.648.139,51	43.502.161,55	0,00	41.697.004,76	-1.951.134,75	-1.805.156,79	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	63.974.038,06	69.364.592,40	72.488.641,16	310.948,21	70.686.653,81	1.322.061,41	-1.801.987,35	370.800,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125.137,56	994.515,64	994.515,64	0,00	999.610,74	5.095,10	5.095,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	79.245,91	0,00	8.105,65	0,00	8.105,65	8.105,65	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.087.401,07	34.627.725,99	34.110.488,45	16.484,59	31.803.434,74	-2.824.291,25	-2.307.053,71	11.961,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.604.245,43	148.634.973,54	151.103.912,45	327.432,80	145.194.809,70	-3.440.163,84	-5.909.102,75	382.761,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.944.826,30	-128.020.763,69	-129.873.438,43	-327.432,80	-120.724.973,04	7.295.790,65	9.148.465,39	-382.761,91

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	16.370,63	15.737,00	15.737,00	0,00	15.759,38	22,38	22,38	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)	16.370,63	15.737,00	15.737,00	0,00	15.759,38	22,38	22,38	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.928.455,67	-128.005.026,69	-129.857.701,43	-327.432,80	-120.709.213,66	7.295.813,03	9.148.487,77	-382.761,91
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	-111.928.455,67	-128.005.026,69	-129.857.701,43	-327.432,80	-120.709.213,66	7.295.813,03	9.148.487,77	-382.761,91
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)	-111.928.455,67	-128.005.026,69	-129.857.701,43	-327.432,80	-120.709.213,66	7.295.813,03	9.148.487,77	-382.761,91

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.266.564,96	20.182.803,85	20.799.068,02	0,00	23.872.965,74	3.690.161,89	3.073.897,72	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.852.196,19	146.742.396,39	158.920.846,09	10.036.943,59	147.924.754,48	1.182.358,09	-10.996.091,61	4.718.141,46
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.585.631,23	-126.559.592,54	-138.121.778,07	-10.036.943,59	-124.051.788,74	2.507.803,80	14.069.989,33	-4.718.141,46
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.075,48	0,00	0,00	0,00	7.229,58	7.229,58	7.229,58	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28.166,67	28.167,00	28.167,00	0,00	28.166,67	-0,33	-0,33	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	284.267,15	28.167,00	28.167,00	0,00	35.396,25	7.229,25	7.229,25	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	861.052,59	172.963,00	718.588,10	294.621,55	332.862,34	159.899,34	-385.725,76	314.104,34
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	861.052,59	172.963,00	718.588,10	294.621,55	332.862,34	159.899,34	-385.725,76	314.104,34

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-576.785,44	-144.796,00	-690.421,10	-294.621,55	-297.466,09	-152.670,09	392.955,01	-314.104,34
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 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	5.625.627,62	4.998.555,00	5.434.577,92	0,00	5.550.274,54	551.719,54	115.696,62	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	1.593,90	3.000,00	3.000,00	0,00	2.521,60	-478,40	-478,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.202.926,84	8.880.228,00	9.284.405,29	0,00	8.958.767,16	78.539,16	-325.638,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.387,67	309.372,00	315.372,00	0,00	181.656,23	-127.715,77	-133.715,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.987,26	300.335,00	300.335,00	0,00	358.234,99	57.899,99	57.899,99	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	233.344,58	111.000,00	111.000,00	0,00	173.231,50	62.231,50	62.231,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.687.867,87	14.602.490,00	15.448.690,21	0,00	15.224.686,02	622.196,02	-224.004,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.333.415,53	55.255.952,36	58.441.709,92	0,00	58.401.069,84	3.145.117,48	-40.640,08	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	18.563.227,08	27.070.353,58	25.528.420,53	2.487.073,63	18.948.250,06	-8.122.103,52	-6.580.170,47	4.702.977,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.481.467,48	3.349.534,30	3.349.534,30	0,00	2.336.063,45	-1.013.470,85	-1.013.470,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.711.043,63	13.527.440,00	16.151.217,03	2.923.777,03	13.686.405,78	158.965,78	-2.464.811,25	2.456.700,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.359.131,79	28.401.086,00	32.294.842,63	933.167,10	27.731.181,96	-669.904,04	-4.563.660,67	2.113.285,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.448.285,51	127.604.366,24	135.765.724,41	6.344.017,76	121.102.971,09	-6.501.395,15	-14.662.753,32	9.272.964,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-100.760.417,64	-113.001.876,24	-120.317.034,20	-6.344.017,76	-105.878.285,07	7.123.591,17	14.438.749,13	-9.272.964,70

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-100.760.417,64	-113.001.876,24	-120.317.034,20	-6.344.017,76	-105.878.285,07	7.123.591,17	14.438.749,13	-9.272.964,70
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	-100.760.417,64	-113.001.876,24	-120.317.034,20	-6.344.017,76	-105.878.285,07	7.123.591,17	14.438.749,13	-9.272.964,70
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)	-100.760.417,64	-113.001.876,24	-120.317.034,20	-6.344.017,76	-105.878.285,07	7.123.591,17	14.438.749,13	-9.272.964,70

Jahresabschluss 2025		Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04							
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.122.691,46	14.371.046,80	15.217.247,01	0,00	15.320.800,65	949.753,85	103.553,64	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.761.069,38	123.240.757,58	140.085.191,22	15.027.093,23	117.432.393,73	-5.808.363,85	-22.652.797,49	18.000.122,78
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.638.377,92	-108.869.710,78	-124.867.944,21	-15.027.093,23	-102.111.593,08	6.758.117,70	22.756.351,13	-18.000.122,78
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.036,95	170.000,00	182.300,00	0,00	47.902,64	-122.097,36	-134.397,36	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.815,42	0,00	5.169,00	0,00	14.816,10	14.816,10	9.647,10	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	122.852,37	170.000,00	187.469,00	0,00	62.718,74	-107.281,26	-124.750,26	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	4.022.055,72	9.345.061,61	14.749.699,53	4.707.076,18	6.010.557,50	-3.334.504,11	-8.739.142,03	8.407.968,61
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	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	4.022.055,72	10.235.061,61	15.639.699,53	4.707.076,18	6.900.557,50	-3.334.504,11	-8.739.142,03	8.407.968,61

[illegible]

Jahresabschluss 2025		Soziale Leistungen Produktbereich 05							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	72.591.801,68	83.879.758,00	84.279.758,00	0,00	93.287.432,04	9.407.674,04	9.007.674,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	191.382.042,60	172.892.960,00	186.392.670,52	0,00	194.640.118,31	21.747.158,31	8.247.447,79	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.152.590,92	6.895.063,00	6.895.063,00	0,00	6.754.876,39	-140.186,61	-140.186,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.033,53	433.900,00	433.900,00	0,00	403.655,35	-30.244,65	-30.244,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.450.330,10	57.958.440,00	58.266.901,00	0,00	50.301.542,95	-7.656.897,05	-7.965.358,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.773.589,71	3.603.228,00	92.200.398,47	0,00	122.825.679,05	119.222.451,05	30.625.280,58	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
10	= Ordentliche Erträge	431.764.388,54	325.663.349,00	428.468.690,99	0,00	468.213.304,09	142.549.955,09	39.744.613,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.404.507,49	100.006.877,30	98.425.343,33	0,00	97.643.547,64	-2.363.329,66	-781.795,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.218.893,44	4.286.806,00	3.771.721,64	0,00	4.733.489,40	446.683,40	961.767,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.203.000,58	32.992.575,00	48.304.641,74	0,00	35.904.842,19	2.912.267,19	-12.399.799,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.949.870,81	789.628,40	789.628,40	0,00	3.565.647,63	2.776.019,23	2.776.019,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.759.725.026,41	3.873.208.494,00	3.967.619.892,76	6.277.568,13	3.956.096.426,76	82.887.932,76	-11.523.466,00	8.716.533,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.441.297,11	12.354.177,35	11.283.316,44	0,00	22.047.793,62	9.693.616,27	10.764.477,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.941.942.595,84	4.023.638.558,05	4.130.194.544,31	6.277.568,13	4.119.991.747,24	96.353.189,19	-10.202.797,07	8.716.533,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.510.178.207,30	-3.697.975.209,05	-3.701.725.853,32	-6.277.568,13	-3.651.778.443,15	46.196.765,90	49.947.410,17	-8.716.533,89

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	2.949.937,59	3.366.290,00	3.366.290,00	0,00	5.002.818,31	1.636.528,31	1.636.528,31	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)	2.949.937,59	3.366.290,00	3.366.290,00	0,00	5.002.818,31	1.636.528,31	1.636.528,31	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.507.228.269,71	-3.694.608.919,05	-3.698.359.563,32	-6.277.568,13	-3.646.775.624,84	47.833.294,21	51.583.938,48	-8.716.533,89
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	-3.507.228.269,71	-3.694.608.919,05	-3.698.359.563,32	-6.277.568,13	-3.646.775.624,84	47.833.294,21	51.583.938,48	-8.716.533,89
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)	-3.507.228.269,71	-3.694.608.919,05	-3.698.359.563,32	-6.277.568,13	-3.646.775.624,84	47.833.294,21	51.583.938,48	-8.716.533,89

Jahresabschluss 2025		Soziale Leistungen Produktbereich 05							
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.389.786,10	282.557.003,00	296.756.713,52	0,00	295.665.874,72	13.108.871,72	-1.090.838,80	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789.332.086,40	4.007.160.875,35	4.757.031.217,66	738.197.555,65	4.059.602.791,44	52.441.916,09	-697.428.426,22	705.174.831,71
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.486.942.300,30	-3.724.603.872,35	-4.460.274.504,14	-738.197.555,65	-3.763.936.916,72	-39.333.044,37	696.337.587,42	-705.174.831,71
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.050.197,76	44.269.842,00	44.288.792,75	0,00	44.295.084,39	25.242,39	6.291,64	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.441,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.815.176,30	5.859.000,00	5.859.000,00	0,00	5.947.642,46	88.642,46	88.642,46	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	28.876.815,06	50.128.842,00	50.147.792,75	0,00	50.247.728,85	118.886,85	99.936,10	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	169.378,29	220.436,00	354.569,81	32.436,61	315.631,04	95.195,04	-38.938,77	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	169.378,29	220.436,00	354.569,81	32.436,61	315.631,04	95.195,04	-38.938,77	0,00

Jahresabschluss 2025		Soziale Leistungen Produktbereich 05							
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.707.436,77	49.908.406,00	49.793.222,94	-32.436,61	49.932.097,81	23.691,81	138.874,87	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 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	730.479,46	829.131,00	1.049.806,93	0,00	1.097.298,63	268.167,63	47.491,70	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	1.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8.506,93	6.706,93	6.706,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826.715,32	1.924.253,00	2.143.253,00	0,00	1.964.595,60	40.342,60	-178.657,40	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.120.217,66	2.467.200,00	4.232.522,01	0,00	4.701.045,64	2.233.845,64	468.523,63	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.673,99	66.200,00	66.200,00	0,00	84.498,90	18.298,90	18.298,90	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	6.747.586,43	5.288.584,00	7.493.581,94	0,00	7.855.945,70	2.567.361,70	362.363,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.221.756,25	15.120.601,38	16.449.568,29	0,00	16.631.228,18	1.510.626,80	181.659,89	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	3.110.980,24	2.663.000,00	3.341.877,08	146.124,67	3.120.917,71	457.917,71	-220.959,37	194.559,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.199,91	14.000,00	14.000,00	0,00	11.612,80	-2.387,20	-2.387,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.383,23	175.000,00	298.589,55	0,00	248.589,55	73.589,55	-50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.490,81	577.400,00	1.027.984,09	459.742,08	999.620,42	422.220,42	-28.363,67	8.825,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.019.810,44	18.550.001,38	21.132.019,01	605.866,75	21.011.968,66	2.461.967,28	-120.050,35	253.384,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.272.224,01	-13.261.417,38	-13.638.437,07	-605.866,75	-13.156.022,96	105.394,42	482.414,11	-253.384,97

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-11.272.224,01	-13.261.417,38	-13.638.437,07	-605.866,75	-13.156.022,96	105.394,42	482.414,11	-253.384,97
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	-11.272.224,01	-13.261.417,38	-13.638.437,07	-605.866,75	-13.156.022,96	105.394,42	482.414,11	-253.384,97
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)	-11.272.224,01	-13.261.417,38	-13.638.437,07	-605.866,75	-13.156.022,96	105.394,42	482.414,11	-253.384,97

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.509.539,47	5.330.321,00	7.535.318,94	0,00	7.586.036,74	2.255.715,74	50.717,80	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.702.286,97	17.994.850,00	20.726.411,24	755.410,36	20.151.035,93	2.156.185,93	-575.375,31	453.155,53
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.192.747,50	-12.664.529,00	-13.191.092,30	-755.410,36	-12.564.999,19	99.529,81	626.093,11	-453.155,53
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	4.465,91	10.000,00	10.000,00	0,00	1.975,80	-8.024,20	-8.024,20	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	4.465,91	10.000,00	10.000,00	0,00	1.975,80	-8.024,20	-8.024,20	0,00

[illegible]

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	1.491.208,40	1.351.245,00	1.351.245,00	0,00	1.222.230,07	-129.014,93	-129.014,93	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	739.305,22	762.100,00	762.100,00	0,00	844.527,88	82.427,88	82.427,88	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843.522,20	6.634.019,00	6.736.147,96	0,00	8.032.078,31	1.398.059,31	1.295.930,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.954,94	144.301,00	144.301,00	0,00	146.339,95	2.038,95	2.038,95	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
10	= Ordentliche Erträge	9.257.990,76	8.891.665,00	8.993.793,96	0,00	10.245.176,21	1.353.511,21	1.251.382,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.672.603,00	9.070.792,54	8.528.711,31	0,00	8.483.284,84	-587.507,70	-45.426,47	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	8.368.919,70	7.863.480,00	8.722.426,28	724.271,34	8.159.420,90	295.940,90	-563.005,38	397.392,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.140.735,96	4.734.694,00	4.734.694,00	0,00	4.257.949,79	-476.744,21	-476.744,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.491.368,70	1.550.750,00	1.631.750,00	0,00	1.628.320,93	77.570,93	-3.429,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.443,26	1.055.856,00	1.027.645,16	106.832,39	724.291,36	-331.564,64	-303.353,80	58.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.347.070,62	24.275.572,54	24.645.226,75	831.103,73	23.253.267,82	-1.022.304,72	-1.391.958,93	455.392,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.089.079,86	-15.383.907,54	-15.651.432,79	-831.103,73	-13.008.091,61	2.375.815,93	2.643.341,18	-455.392,11

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	1.649.038,43	1.590.841,00	1.590.841,00	0,00	1.590.840,99	-0,01	-0,01	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)	1.649.038,43	1.589.841,00	1.589.841,00	0,00	1.590.840,99	999,99	999,99	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.440.041,43	-13.794.066,54	-14.061.591,79	-831.103,73	-11.417.250,62	2.376.815,92	2.644.341,17	-455.392,11
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	-11.440.041,43	-13.794.066,54	-14.061.591,79	-831.103,73	-11.417.250,62	2.376.815,92	2.644.341,17	-455.392,11
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)	-11.440.041,43	-13.794.066,54	-14.061.591,79	-831.103,73	-11.417.250,62	2.376.815,92	2.644.341,17	-455.392,11

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.678.994,95	9.383.460,00	9.485.588,96	0,00	11.146.320,22	1.762.860,22	1.660.731,26	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.489.316,80	18.845.523,00	19.393.320,07	1.009.246,59	18.202.482,88	-643.040,12	-1.190.837,19	672.915,85
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.810.321,85	-9.462.063,00	-9.907.731,11	-1.009.246,59	-7.056.162,66	2.405.900,34	2.851.568,45	-672.915,85
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.034,04	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	3.800.072,97	3.762.846,00	3.762.846,00	0,00	3.780.208,41	17.362,41	17.362,41	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	3.842.107,01	3.762.846,00	3.762.846,00	0,00	3.780.208,41	17.362,41	17.362,41	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	5.305,94	33.668,00	35.652,73	984,73	19.414,84	-14.253,16	-16.237,89	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.457.980,42	12.528.309,00	16.420.188,58	3.891.879,58	5.146.815,05	-7.381.493,95	-11.273.373,53	435.035,08
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	4.463.286,36	12.561.977,00	16.455.841,31	3.892.864,31	5.166.229,89	-7.395.747,11	-11.289.611,42	435.035,08

Jahresabschluss 2025		Gesundheitsdienste Produktbereich 07							
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.179,35	-8.799.131,00	-12.692.995,31	-3.892.864,31	-1.386.021,48	7.413.109,52	11.306.973,83	-435.035,08
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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	2.206.283,02	1.536.480,00	1.536.480,00	0,00	1.624.889,90	88.409,90	88.409,90	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	86.923,96	28.000,00	28.000,00	0,00	37.200,92	9.200,92	9.200,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.773,96	7.500,00	7.500,00	0,00	88.834,13	81.334,13	81.334,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.662,42	570,00	570,00	0,00	17.617,02	17.047,02	17.047,02	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	2.335.643,36	1.572.550,00	1.572.550,00	0,00	1.768.541,97	195.991,97	195.991,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.861.782,49	14.350.110,67	14.904.108,37	0,00	14.930.417,18	580.306,51	26.308,81	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	1.732.191,32	2.266.710,77	1.953.685,43	219.978,45	1.421.605,50	-845.105,27	-532.079,93	188.330,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.935,55	246.482,00	246.482,00	0,00	286.206,66	39.724,66	39.724,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	325.915,51	337.800,00	337.800,00	0,00	307.881,99	-29.918,01	-29.918,01	12.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099.970,96	2.087.675,47	2.476.529,55	0,00	2.373.657,94	285.982,47	-102.871,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.292.795,83	19.288.778,91	19.918.605,35	219.978,45	19.319.769,27	30.990,36	-598.836,08	201.130,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.957.152,47	-17.716.228,91	-18.346.055,35	-219.978,45	-17.551.227,30	165.001,61	794.828,05	-201.130,09

Jahresabschluss 2025		Bauen und Wohnen Produktbereich 10							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-15.957.152,47	-17.716.228,91	-18.346.055,35	-219.978,45	-17.551.227,30	165.001,61	794.828,05	-201.130,09
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	-15.957.152,47	-17.716.228,91	-18.346.055,35	-219.978,45	-17.551.227,30	165.001,61	794.828,05	-201.130,09
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)	-15.957.152,47	-17.716.228,91	-18.346.055,35	-219.978,45	-17.551.227,30	165.001,61	794.828,05	-201.130,09

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317.108,88	1.533.730,00	1.533.730,00	0,00	1.639.317,82	105.587,82	105.587,82	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.740.201,94	18.803.465,24	19.975.834,52	762.521,29	18.580.289,39	-223.175,85	-1.395.545,13	847.070,01
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.423.093,06	-17.269.735,24	-18.442.104,52	-762.521,29	-16.940.971,57	328.763,67	1.501.132,95	-847.070,01
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,89	10.454,89	10.454,89	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	10.454,89	10.454,89	10.454,89	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	243.150,90	388.584,00	452.829,15	27.065,44	273.956,20	-114.627,80	-178.872,95	149.484,90
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
16	= Summe der investiven Auszahlungen	243.150,90	388.584,00	452.829,15	27.065,44	273.956,20	-114.627,80	-178.872,95	149.484,90

Jahresabschluss 2025		Bauen und Wohnen Produktbereich 10							
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.150,90	-388.584,00	-452.829,15	-27.065,44	-263.501,31	125.082,69	189.327,84	-149.484,90
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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	785,45	0,00	0,00	0,00	1.197,58	1.197,58	1.197,58	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
10	= Ordentliche Erträge	785,45	0,00	0,00	0,00	1.197,58	1.197,58	1.197,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	359.056,82	432.583,00	403.193,79	0,00	403.384,94	-29.198,06	191,15	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	13,67	100.100,00	97.100,00	0,00	14.099,18	-86.000,82	-83.000,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,60	150,00	150,00	0,00	96,86	-53,14	-53,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.697,57	107.709,00	110.709,00	0,00	104.516,46	-3.192,54	-6.192,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.878,66	640.542,00	611.152,79	0,00	522.097,44	-118.444,56	-89.055,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-465.093,21	-640.542,00	-611.152,79	0,00	-520.899,86	119.642,14	90.252,93	0,00

Jahresabschluss 2025		Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	17.030.034,25	17.042.500,00	17.042.500,00	0,00	17.055.102,74	12.602,74	12.602,74	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)	17.030.034,25	17.042.500,00	17.042.500,00	0,00	17.055.102,74	12.602,74	12.602,74	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.564.941,04	16.401.958,00	16.431.347,21	0,00	16.534.202,88	132.244,88	102.855,67	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	16.564.941,04	16.401.958,00	16.431.347,21	0,00	16.534.202,88	132.244,88	102.855,67	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)	16.564.941,04	16.401.958,00	16.431.347,21	0,00	16.534.202,88	132.244,88	102.855,67	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.372.386,99	17.042.500,00	17.042.500,00	0,00	17.042.500,00	0,00	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.131,56	640.392,00	5.502.088,62	4.891.085,83	421.419,97	-218.972,03	-5.080.668,65	4.991.470,68
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.007.255,43	16.402.108,00	11.540.411,38	-4.891.085,83	16.621.080,03	218.972,03	5.080.668,65	-4.991.470,68
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	-2.662,36	1.000,00	4.685,96	3.685,96	4.643,82	3.643,82	-42,14	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	-2.662,36	1.000,00	4.685,96	3.685,96	4.643,82	3.643,82	-42,14	0,00

Jahresabschluss 2025		Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15							
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.662,36	-1.000,00	-4.685,96	-3.685,96	-4.643,82	-3.643,82	42,14	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 2025		Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	3.849.551.059,55	4.074.102.473,00	4.074.102.473,00	0,00	4.073.965.968,93	-136.504,07	-136.504,07	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	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	4.768.224,00	4.768.224,00	4.768.224,00	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	3.849.551.059,55	4.074.102.473,00	4.074.102.473,00	0,00	4.078.734.192,93	4.631.719,93	4.631.719,93	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	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.675.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.847.875.682,95	4.074.102.473,00	4.074.102.473,00	0,00	4.078.734.192,93	4.631.719,93	4.631.719,93	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024	Orginalansatz 2025	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025	davon Übertrag aus 2024	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+ Finanzerträge	31.627.546,96	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	22.629.422,27	-3.120.577,73	-3.120.577,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.841.911,57	30.016.300,00	30.016.300,00	0,00	19.241.562,38	-10.774.737,62	-10.774.737,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.785.635,39	-4.266.300,00	-4.266.300,00	0,00	3.387.859,89	7.654.159,89	7.654.159,89	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.853.661.318,34	4.069.836.173,00	4.069.836.173,00	0,00	4.082.122.052,82	12.285.879,82	12.285.879,82	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	3.853.661.318,34	4.069.836.173,00	4.069.836.173,00	0,00	4.082.122.052,82	12.285.879,82	12.285.879,82	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)	3.853.661.318,34	4.069.836.173,00	4.069.836.173,00	0,00	4.082.122.052,82	12.285.879,82	12.285.879,82	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.881.851.102,74	4.099.852.473,00	4.099.852.473,00	0,00	4.099.741.584,33	-110.888,67	-110.888,67	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.832.215,84	30.016.300,00	40.657.343,37	10.641.043,37	19.084.091,77	-10.932.208,23	-21.573.251,60	6.032.186,53
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856.018.886,90	4.069.836.173,00	4.059.195.129,63	-10.641.043,37	4.080.657.492,56	10.821.319,56	21.462.362,93	-6.032.186,53
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

Jahresabschluss 2025		Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16							
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	132.603.922,25	118.377.070,00	145.707.786,63	0,00	82.330.716,63	-36.046.353,37	-63.377.070,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	94.308.949,40	16.901.500,00	44.232.216,63	0,00	40.803.884,43	23.902.384,43	-3.428.332,20	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.705.027,15	101.475.570,00	101.475.570,00	0,00	41.526.832,20	-59.948.737,80	-59.948.737,80	0,00

Jahresabschluss 2025		Stiftungen Produktbereich 17							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	33.219,95	33.219,95	33.219,95	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	33.219,95	33.219,95	33.219,95	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	32.378,60	66.100,00	66.100,00	0,00	55.818,98	-10.281,02	-10.281,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.436,47	2.600,00	2.600,00	0,00	38.850,74	36.250,74	36.250,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.815,07	68.700,00	68.700,00	0,00	94.669,72	25.969,72	25.969,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-94.815,07	-68.700,00	-68.700,00	0,00	-61.449,77	7.250,23	7.250,23	0,00

Jahresabschluss 2025		Stiftungen Produktbereich 17							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	94.815,07	68.700,00	68.700,00	0,00	61.449,77	-7.250,23	-7.250,23	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)	94.815,07	68.700,00	68.700,00	0,00	61.449,77	-7.250,23	-7.250,23	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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.815,07	68.700,00	68.700,00	0,00	61.449,77	-7.250,23	-7.250,23	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.242,59	68.700,00	190.037,51	121.337,51	59.152,20	-9.547,80	-130.885,31	123.635,08
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.572,48	0,00	-121.337,51	-121.337,51	2.297,57	2.297,57	123.635,08	-123.635,08
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	2.367.500,00	2.367.500,00	0,00	0,00	-2.367.500,00	-2.367.500,00	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	2.367.500,00	2.367.500,00	0,00	0,00	-2.367.500,00	-2.367.500,00	0,00

Jahresabschluss 2025		Stiftungen Produktbereich 17							
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.367.500,00	-2.367.500,00	0,00	0,00	2.367.500,00	2.367.500,00	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

Dezernatsbudgetrechnungen

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
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	LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Landesdirektor	73
	0108	LWL-Referat für Chancengleichheit	Landesdirektor	79
	0109	Rechnungsprüfung	LWL-Sonstige Budgets	545
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	LWL-Sonstige Budgets	551
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV)	LWL-Dezernat BLB und KVV	179
	0112	Personalgestellung und sonstiges Personal	LWL-Erste Landesrätin	124
02	0201	LWL-Statistik	Landesdirektor	85
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen	LWL-Jugenddezernat	194
	0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest	LWL-Jugenddezernat	225
	0303	LWL-Internat Soest	LWL-Jugenddezernat	231
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn	LWL-Jugenddezernat	243
	0305	LWL-Internat Paderborn	LWL-Jugenddezernat	250
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	LWL-Jugenddezernat	255
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster	LWL-Jugenddezernat	262
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund	LWL-Jugenddezernat	270
	0310	LWL-Internat Dortmund	LWL-Jugenddezernat	277
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	LWL-Jugenddezernat	283
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld	LWL-Jugenddezernat	291
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm	LWL-Jugenddezernat	299
	0399	Zentrale Aufgaben der Abteilung 50	LWL-Jugenddezernat	189
04	0401	Zentrale Kulturaufgaben	LWL-Kulturdezernat	421
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	LWL-Kulturdezernat	427
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -	LWL-Kulturdezernat	434
	0404	LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	446
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur -	LWL-Kulturdezernat	452
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	LWL-Kulturdezernat	459
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	LWL-Kulturdezernat	465
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat	471

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
	0409	LWL-Römermuseum	LWL-Kulturdezernat	477
	0410	LWL-Museum in der Kaiserpfalz	LWL-Kulturdezernat	483
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	489
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	496
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	502
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat	508
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde	LWL-Kulturdezernat	514
	0417	Westfälischer Heimatbund	LWL-Kulturdezernat	520
	0418	LWL-Preußenmuseum Minden	LWL-Kulturdezernat	525
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	LWL-Jugenddezernat	237
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	LWL-Sozialdezernat	321
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen	LWL-Sozialdezernat	326
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht	LWL-Sozialdezernat	356
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen	LWL-Sozialdezernat	377
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	LWL-Sozialdezernat	382
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW	LWL-Sozialdezernat	371
	0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	LWL-Erste Landesrätin	129
	0509	Teilhabe am Arbeitsleben	LWL-Sozialdezernat	364
	0510	Leistungen SGB IX	LWL-Sozialdezernat	331
	0511	Leistungen SGB XII	LWL-Sozialdezernat	338
	0512	Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG)	LWL-Sozialdezernat	345
	0514	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche	LWL-Jugenddezernat	201
	0530	Leistungen SGB XIV	LWL-Sozialdezernat	387
	0598	Zentrale Aufgaben der Abteilung 60	LWL-Sozialdezernat	316
	0599	Zentrale Aufgaben der Abteilung 61	LWL-Sozialdezernat	351
06	0601	Jugendförderung	LWL-Jugenddezernat	207
	0602	Erzieherische Hilfen	LWL-Jugenddezernat	213
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	LWL-Jugenddezernat	305
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht	LWL-Jugenddezernat	219
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	LWL-Krankenhausdezernat	410
	0703	LWL-Maßregelvollzug	LWL-Maßregelvollzugsdezernat	399
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	532
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	LWL-Kulturdezernat	538

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
15	1501	Unternehmensbeteiligungen	Landesdirektor	90
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	LWL-Erste Landesrätin	134
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	139
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	144
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	149
	1704	Stiftung Sammlung Cremer	LWL-Erste Landesrätin	154
	1705	Frost-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	159
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	164
	1707	Piepmeyer-Stiftung	LWL-Erste Landesrätin	169

Dezernatsbudget

Landesdirektor

verantwortlich:

Herr Landesdirektor Dr. Georg Lunemann

Jahresabschluss 2025		Landesdirektor Dezernatsbudget					Verantwortlich: Herr Landesdirektor Dr. Georg Lunemann		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	44.185,16	39.000,00	39.000,00	0,00	23.287,49	-15.712,51	-15.712,51	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	43.340,00	24.800,00	24.800,00	0,00	42.031,34	17.231,34	17.231,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.187,36	2.500,00	2.500,00	0,00	56.058,54	53.558,54	53.558,54	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.894,55	4.560,00	4.560,00	0,00	5.780,29	1.220,29	1.220,29	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	153.607,07	70.860,00	70.860,00	0,00	127.157,66	56.297,66	56.297,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.320.486,49	4.636.732,00	4.547.976,11	0,00	4.630.896,86	-5.835,14	82.920,75	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	430.629,83	803.300,00	816.952,46	35.952,22	350.901,37	-452.398,63	-466.051,09	78.024,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.309,79	11.269,00	11.269,00	0,00	11.387,57	118,57	118,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.336.222,67	3.976.070,00	4.093.733,37	110.110,86	3.273.149,35	-702.920,65	-820.584,02	64.610,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.100.248,78	9.427.971,00	9.470.530,94	146.063,08	8.266.335,15	-1.161.635,85	-1.204.195,79	142.634,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.946.641,71	-9.357.111,00	-9.399.670,94	-146.063,08	-8.139.177,49	1.217.933,51	1.260.493,45	-142.634,89

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	17.030.034,25	17.042.500,00	17.042.500,00	0,00	17.055.102,74	12.602,74	12.602,74	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)	17.030.034,25	17.042.500,00	17.042.500,00	0,00	17.055.102,74	12.602,74	12.602,74	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.083.392,54	7.685.389,00	7.642.829,06	-146.063,08	8.915.925,25	1.230.536,25	1.273.096,19	-142.634,89
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	9.083.392,54	7.685.389,00	7.642.829,06	-146.063,08	8.915.925,25	1.230.536,25	1.273.096,19	-142.634,89
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)	9.083.392,54	7.685.389,00	7.642.829,06	-146.063,08	8.915.925,25	1.230.536,25	1.273.096,19	-142.634,89

Jahresabschluss 2025		Landesdirektor					Verantwortlich:		
		Dezernatsbudget					Herr Landesdirektor		
							Dr. Georg Lunemann		

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.472.927,03	17.113.360,00	17.113.360,00	0,00	17.154.195,30	40.835,30	40.835,30	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.656.072,79	9.113.272,00	14.116.251,21	5.106.482,35	7.791.096,69	-1.322.175,31	-6.325.154,52	5.179.958,79
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.816.854,24	8.000.088,00	2.997.108,79	-5.106.482,35	9.363.098,61	1.363.010,61	6.365.989,82	-5.179.958,79
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	1.204,13	8.200,00	29.009,88	6.062,63	19.543,70	11.343,70	-9.466,18	5.494,53
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
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.204,13	8.200,00	29.009,88	6.062,63	19.543,70	11.343,70	-9.466,18	5.494,53

Jahresabschluss 2025		Landesdirektor Dezernatsbudget					Verantwortlich: Herr Landesdirektor Dr. Georg Lunemann		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.204,13	-8.200,00	-29.009,88	-6.062,63	-19.543,70	-11.343,70	9.466,18	-5.494,53
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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse				
Anzahl der Gremien	130	125	140	+15
Anzahl der Sitzungen	941	740	935	+195
010502 Veranstaltungen				
Anzahl der Veranstaltungen	86	105	61	-44
Anzahl mobile LWL-Info-Veranstaltungen	32	75	43	-32

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	3.361,34	3.361,34	3.361,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.187,36	2.500,00	2.500,00	0,00	17.302,20	14.802,20	14.802,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.911,19	0,00	0,00	0,00	2.039,68	2.039,68	2.039,68	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
10	= Ordentliche Erträge	58.098,55	2.500,00	2.500,00	0,00	22.703,22	20.203,22	20.203,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	648.399,82	884.603,00	735.312,99	0,00	761.640,54	-122.962,46	26.327,55	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	51.587,48	164.600,00	178.253,22	0,00	76.921,91	-87.678,09	-101.331,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489,70	684,00	684,00	0,00	381,00	-303,00	-303,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034.294,50	3.522.414,00	3.508.760,78	0,00	2.894.011,50	-628.402,50	-614.749,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.734.771,50	4.572.301,00	4.423.010,99	0,00	3.732.954,95	-839.346,05	-690.056,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.676.672,95	-4.569.801,00	-4.420.510,99	0,00	-3.710.251,73	859.549,27	710.259,26	0,00

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-3.676.672,95	-4.569.801,00	-4.420.510,99	0,00	-3.710.251,73	859.549,27	710.259,26	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	-3.676.672,95	-4.569.801,00	-4.420.510,99	0,00	-3.710.251,73	859.549,27	710.259,26	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)	-3.676.672,95	-4.569.801,00	-4.420.510,99	0,00	-3.710.251,73	859.549,27	710.259,26	0,00

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.114,84	2.500,00	2.500,00	0,00	21.420,31	18.920,31	18.920,31	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669.360,15	4.504.242,00	4.367.915,53	12.963,54	3.620.936,64	-883.305,36	-746.978,89	30.898,30
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.614.245,31	-4.501.742,00	-4.365.415,53	-12.963,54	-3.599.516,33	902.225,67	765.899,20	-30.898,30
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	1.308,70	1.308,70	1.308,70	1.308,70	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	1.308,70	1.308,70	1.308,70	1.308,70	0,00	0,00

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
				EUR	EUR		EUR	EUR	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.308,70	-1.308,70	-1.308,70	-1.308,70	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	1.308,70	1.308,70	1.308,70	1.308,70	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	0,00	0,00	-1.308,70	-1.308,70	-1.308,70	-1.308,70	0,00	0,00

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	44.185,16	39.000,00	39.000,00	0,00	23.287,49	-15.712,51	-15.712,51	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	43.340,00	24.800,00	24.800,00	0,00	38.670,00	13.870,00	13.870,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.953,09	37.953,09	37.953,09	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,04	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	-4.560,00	-4.560,00	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	87.799,20	68.360,00	68.360,00	0,00	99.910,58	31.550,58	31.550,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.286.533,94	1.320.574,00	1.307.359,07	0,00	1.351.201,58	30.627,58	43.842,51	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	30.220,99	40.000,00	40.857,31	6.227,31	12.824,73	-27.175,27	-28.032,58	6.227,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.216,00	3.381,00	3.381,00	0,00	3.392,86	11,86	11,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.498,35	217.882,00	328.992,86	110.110,86	199.748,14	-18.133,86	-129.244,72	62.600,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.069,28	1.582.437,00	1.681.190,24	116.338,17	1.567.167,31	-15.269,69	-114.022,93	68.828,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.360.270,08	-1.514.077,00	-1.612.830,24	-116.338,17	-1.467.256,73	46.820,27	145.573,51	-68.828,19

Jahresabschluss 2025		Verwaltungsführung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0106					Herr Landesdirektor		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Dr. Georg Lunemann		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-1.360.270,08	-1.514.077,00	-1.612.830,24	-116.338,17	-1.467.256,73	46.820,27	145.573,51	-68.828,19
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	-1.360.270,08	-1.514.077,00	-1.612.830,24	-116.338,17	-1.467.256,73	46.820,27	145.573,51	-68.828,19
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)	-1.360.270,08	-1.514.077,00	-1.612.830,24	-116.338,17	-1.467.256,73	46.820,27	145.573,51	-68.828,19

Jahresabschluss 2025		Verwaltungsführung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0106					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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
				EUR	EUR		EUR	EUR	
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.425,20	68.360,00	68.360,00	0,00	89.471,74	21.111,74	21.111,74	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.900,35	1.398.342,00	1.517.491,07	136.734,00	1.358.668,69	-39.673,31	-158.822,38	69.773,27
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.475,15	-1.329.982,00	-1.449.131,07	-136.734,00	-1.269.196,95	60.785,05	179.934,12	-69.773,27
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	2.000,00	6.370,00	0,00	4.895,86	2.895,86	-1.474,14	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	2.000,00	6.370,00	0,00	4.895,86	2.895,86	-1.474,14	0,00

Jahresabschluss 2025		Verwaltungsführung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0106					Herr Landesdirektor		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Dr. Georg Lunemann		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-6.370,00	0,00	-4.895,86	-2.895,86	1.474,14	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	2.000,00	6.370,00	0,00	4.895,86	2.895,86	-1.474,14	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	0,00	-2.000,00	-6.370,00	0,00	-4.895,86	-2.895,86	1.474,14	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Verantwortlich: Herr Landesdirektor Dr. Georg Lunemann	
		Produktgruppe 0107			
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01			
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Aktive und reaktive Pressekontakte	4.250	3.500	5.296	1.796	
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring*	35.633	50.000	36.839	-13.161	
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl/Kontakte)	1.674	1.200	1.927	720	
LWL-Webauftritt: Visits	9.614.748	7.000.000	9.072.801	2.072.801	
*Der Rückgang der Zahlen im Medienmonitoring im Vergleich zu vor 2024 liegt nach Auskunft des Dienstleisters in einer Veränderung der Ausspielung durch einige Medienhäuser begründet. Ihre Medienberichte werden nicht mehr - wie in den Jahren vor 2024 - standardmäßig in alle regionalen Unterausgaben übernommen und werden deswegen im LWL-Medien Spiegel nicht mehr gezählt. Grundsätzlich ist jedoch ein Anstieg zu verzeichnen; vgl. Zahlen 2024 und 2025.					

Jahresabschluss 2025		LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0107					Herr Landesdirektor		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Dr. Georg Lunemann		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	6.911,94	0,00	0,00	0,00	1.963,84	1.963,84	1.963,84	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	= Ordentliche Erträge	6.911,94	0,00	0,00	0,00	1.963,84	1.963,84	1.963,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.386.100,59	1.362.930,00	1.453.581,33	0,00	1.454.711,33	91.781,33	1.130,00	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	345.533,52	479.250,00	485.638,51	29.724,91	241.278,78	-237.971,22	-244.359,73	71.796,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.912,49	5.595,00	5.595,00	0,00	6.190,46	595,46	595,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.198,33	86.256,00	100.415,15	0,00	48.837,61	-37.418,39	-51.577,54	2.010,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.772.744,93	1.934.031,00	2.045.229,99	29.724,91	1.751.018,18	-183.012,82	-294.211,81	73.806,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.765.832,99	-1.934.031,00	-2.045.229,99	-29.724,91	-1.749.054,34	184.976,66	296.175,65	-73.806,70

Jahresabschluss 2025		LWL-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0107					Herr Landesdirektor		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Dr. Georg Lunemann		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-1.765.832,99	-1.934.031,00	-2.045.229,99	-29.724,91	-1.749.054,34	184.976,66	296.175,65	-73.806,70
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	-1.765.832,99	-1.934.031,00	-2.045.229,99	-29.724,91	-1.749.054,34	184.976,66	296.175,65	-73.806,70
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)	-1.765.832,99	-1.934.031,00	-2.045.229,99	-29.724,91	-1.749.054,34	184.976,66	296.175,65	-73.806,70

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
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	1.764.927,70	1.928.436,00	2.073.325,02	63.414,94	1.763.169,43	-165.266,57	-310.155,59	87.589,12
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.764.927,70	-1.928.436,00	-2.073.325,02	-63.414,94	-1.763.169,43	165.266,57	310.155,59	-87.589,12
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	3.866,49	4.000,00	13.177,25	0,00	6.579,93	2.579,93	-6.597,32	5.494,53
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
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.866,49	4.000,00	13.177,25	0,00	6.579,93	2.579,93	-6.597,32	5.494,53

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.866,49	-4.000,00	-13.177,25	0,00	-6.579,93	-2.579,93	6.597,32	-5.494,53
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

Teilfinanzrechnung - Teil B		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Investitionsmaßnahmen unterhalb		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	3.866,49	4.000,00	13.177,25	0,00	6.579,93	2.579,93	-6.597,32	5.494,53
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.866,49	-4.000,00	-13.177,25	0,00	-6.579,93	-2.579,93	6.597,32	-5.494,53

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
010801 Referat für Chancengleichheit				
Anzahl Beratungskontakte	69	70	101	+31
Anzahl Gremiensitzungen	435	300	452	+152

Jahresabschluss 2025		Referat für Chancengleichheit					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0108					Herr Landesdirektor		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Dr. Georg Lunemann		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	803,25	803,25	803,25	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,58	0,00	0,00	0,00	401,31	401,31	401,31	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	= Ordentliche Erträge	8,58	0,00	0,00	0,00	1.204,56	1.204,56	1.204,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	317.339,25	314.137,00	326.465,45	0,00	333.691,75	19.554,75	7.226,30	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	3.214,67	17.250,00	14.503,42	0,00	5.776,77	-11.473,23	-8.726,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621,00	718,00	718,00	0,00	520,00	-198,00	-198,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.060,95	23.259,00	26.005,58	0,00	18.707,69	-4.551,31	-7.297,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.235,87	355.364,00	367.692,45	0,00	358.696,21	3.332,21	-8.996,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-348.227,29	-355.364,00	-367.692,45	0,00	-357.491,65	-2.127,65	10.200,80	0,00

Jahresabschluss 2025		Referat für Chancengleichheit					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0108					Herr Landesdirektor		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Dr. Georg Lunemann		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-348.227,29	-355.364,00	-367.692,45	0,00	-357.491,65	-2.127,65	10.200,80	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	-348.227,29	-355.364,00	-367.692,45	0,00	-357.491,65	-2.127,65	10.200,80	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)	-348.227,29	-355.364,00	-367.692,45	0,00	-357.491,65	-2.127,65	10.200,80	0,00

Jahresabschluss 2025		Referat für Chancengleichheit					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0108					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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	803,25	803,25	803,25	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.036,69	329.509,00	343.161,24	1.323,79	326.754,28	-2.754,72	-16.406,96	227,42
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.036,69	-329.509,00	-343.161,24	-1.323,79	-325.951,03	3.557,97	17.210,21	-227,42
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Statistik					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0201					Herr Landesdirektor		
		Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02					Dr. Georg Lunemann		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	3,35	0,00	0,00	0,00	177,88	177,88	177,88	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	3,35	0,00	0,00	0,00	177,88	177,88	177,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	323.056,07	321.905,00	322.063,48	0,00	326.266,72	4.361,72	4.203,24	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	59,50	2.100,00	600,00	0,00	0,00	-2.100,00	-600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960,00	741,00	741,00	0,00	806,39	65,39	65,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.472,97	18.550,00	18.850,00	0,00	7.327,95	-11.222,05	-11.522,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.548,54	343.296,00	342.254,48	0,00	334.401,06	-8.894,94	-7.853,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-330.545,19	-343.296,00	-342.254,48	0,00	-334.223,18	9.072,82	8.031,30	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Statistik					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0201					Herr Landesdirektor		
		Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02					Dr. Georg Lunemann		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-330.545,19	-343.296,00	-342.254,48	0,00	-334.223,18	9.072,82	8.031,30	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 Leistungsbeziehungen	-330.545,19	-343.296,00	-342.254,48	0,00	-334.223,18	9.072,82	8.031,30	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-330.545,19	-343.296,00	-342.254,48	0,00	-334.223,18	9.072,82	8.031,30	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Statistik					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0201					Herr Landesdirektor		
		Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02					Dr. Georg Lunemann		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
				EUR	EUR		EUR	EUR	
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	298.716,34	312.351,00	312.269,73	960,25	300.147,68	-12.203,32	-12.122,05	0,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.716,34	-312.351,00	-312.269,73	-960,25	-300.147,68	12.203,32	12.122,05	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	2.267,97	1.067,97	2.115,39	2.115,39	-152,58	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	2.267,97	1.067,97	2.115,39	2.115,39	-152,58	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Statistik					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0201					Herr Landesdirektor		
		Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02					Dr. Georg Lunemann		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.267,97	-1.067,97	-2.115,39	-2.115,39	152,58	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 2025		Unternehmensbeteiligungen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1501					Herr Landesdirektor		
		Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15					Dr. Georg Lunemann		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	785,45	0,00	0,00	0,00	1.197,58	1.197,58	1.197,58	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
10	= Ordentliche Erträge	785,45	0,00	0,00	0,00	1.197,58	1.197,58	1.197,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	359.056,82	432.583,00	403.193,79	0,00	403.384,94	-29.198,06	191,15	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	13,67	100.100,00	97.100,00	0,00	14.099,18	-86.000,82	-83.000,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,60	150,00	150,00	0,00	96,86	-53,14	-53,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.697,57	107.709,00	110.709,00	0,00	104.516,46	-3.192,54	-6.192,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.878,66	640.542,00	611.152,79	0,00	522.097,44	-118.444,56	-89.055,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-465.093,21	-640.542,00	-611.152,79	0,00	-520.899,86	119.642,14	90.252,93	0,00

Jahresabschluss 2025		Unternehmensbeteiligungen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1501					Herr Landesdirektor		
		Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15					Dr. Georg Lunemann		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	17.030.034,25	17.042.500,00	17.042.500,00	0,00	17.055.102,74	12.602,74	12.602,74	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)	17.030.034,25	17.042.500,00	17.042.500,00	0,00	17.055.102,74	12.602,74	12.602,74	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.564.941,04	16.401.958,00	16.431.347,21	0,00	16.534.202,88	132.244,88	102.855,67	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	16.564.941,04	16.401.958,00	16.431.347,21	0,00	16.534.202,88	132.244,88	102.855,67	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)	16.564.941,04	16.401.958,00	16.431.347,21	0,00	16.534.202,88	132.244,88	102.855,67	0,00

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.372.386,99	17.042.500,00	17.042.500,00	0,00	17.042.500,00	0,00	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.131,56	640.392,00	5.502.088,62	4.891.085,83	421.419,97	-218.972,03	-5.080.668,65	4.991.470,68
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.007.255,43	16.402.108,00	11.540.411,38	-4.891.085,83	16.621.080,03	218.972,03	5.080.668,65	-4.991.470,68
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	-2.662,36	1.000,00	4.685,96	3.685,96	4.643,82	3.643,82	-42,14	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	-2.662,36	1.000,00	4.685,96	3.685,96	4.643,82	3.643,82	-42,14	0,00

Jahresabschluss 2025		Unternehmensbeteiligungen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1501					Herr Landesdirektor		
		Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15					Dr. Georg Lunemann		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.662,36	-1.000,00	-4.685,96	-3.685,96	-4.643,82	-3.643,82	42,14	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	-2.662,36	1.000,00	4.685,96	3.685,96	4.643,82	3.643,82	-42,14	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.662,36	-1.000,00	-4.685,96	-3.685,96	-4.643,82	-3.643,82	42,14	0,00

Dezernatsbudget

LWL-Erste Landesrätin

verantwortlich:

Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	3.850.714.094,80	4.074.883.770,00	4.074.883.770,00	0,00	4.075.516.703,99	632.933,99	632.933,99	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	51.337.766,63	67.095.241,00	67.095.241,00	0,00	62.844.318,22	-4.250.922,78	-4.250.922,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531.067,61	2.215.958,00	2.215.958,00	0,00	3.088.136,28	872.178,28	872.178,28	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.949.049,74	4.031.023,00	16.634.053,64	0,00	28.524.283,88	24.493.260,88	11.890.230,24	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	3.925.531.978,78	4.148.225.992,00	4.160.829.022,64	0,00	4.169.973.442,37	21.747.450,37	9.144.419,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	82.694.589,17	90.163.905,34	90.935.510,07	0,00	92.740.444,58	2.576.539,24	1.804.934,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	47.089.412,16	43.848.108,00	45.475.549,85	0,00	54.824.483,41	10.976.375,41	9.348.933,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663.498,49	18.192.545,00	23.981.435,08	0,00	11.836.225,63	-6.356.319,37	-12.145.209,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.657.687,89	11.219.178,40	11.219.178,40	0,00	7.765.482,42	-3.453.695,98	-3.453.695,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.702.378,60	66.100,00	66.100,00	0,00	55.818,98	-10.281,02	-10.281,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.170.518,76	63.704.996,00	66.064.305,65	5.095,58	55.017.786,57	-8.687.209,43	-11.046.519,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.978.085,07	227.194.832,74	237.742.079,05	5.095,58	222.240.241,59	-4.954.591,15	-15.501.837,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.736.553.893,71	3.921.031.159,26	3.923.086.943,59	-5.095,58	3.947.733.200,78	26.702.041,52	24.646.257,19	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Erste Landesrätin					Verantwortlich:		
		Dezernatsbudget					Frau LWL-Erste Landesrätin		
							Birgit Neyer		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	31.985.424,76	25.833.700,00	25.833.700,00	0,00	22.703.329,12	-3.130.370,88	-3.130.370,88	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.841.911,57	30.016.300,00	30.016.300,00	0,00	19.241.562,38	-10.774.737,62	-10.774.737,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.143.513,19	-4.182.600,00	-4.182.600,00	0,00	3.461.766,74	7.644.366,74	7.644.366,74	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.742.697.406,90	3.916.848.559,26	3.918.904.343,59	-5.095,58	3.951.194.967,52	34.346.408,26	32.290.623,93	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	3.742.697.406,90	3.916.848.559,26	3.918.904.343,59	-5.095,58	3.951.194.967,52	34.346.408,26	32.290.623,93	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)	3.742.697.406,90	3.916.848.559,26	3.918.904.343,59	-5.095,58	3.951.194.967,52	34.346.408,26	32.290.623,93	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Erste Landesrätin					Verantwortlich:		
		Dezernatsbudget					Frau LWL-Erste Landesrätin		
							Birgit Neyer		

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.932.273.804,04	4.171.234.078,49	4.174.122.078,49	0,00	4.179.998.572,62	8.764.494,13	5.876.494,13	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.263.283,02	229.914.429,00	258.530.002,67	26.656.453,58	219.047.840,77	-10.866.588,23	-39.482.161,90	13.526.700,17
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745.010.521,02	3.941.319.649,49	3.915.592.075,82	-26.656.453,58	3.960.950.731,85	19.631.082,36	45.358.656,03	-13.526.700,17
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.980.064,36	0,00	0,00	0,00	3.168.814,60	3.168.814,60	3.168.814,60	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	625,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	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	2.988.489,36	30.000,00	30.000,00	0,00	3.168.814,60	3.138.814,60	3.138.814,60	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	13.261.581,59	32.303.978,00	35.533.854,46	3.192.855,16	18.973.164,62	-13.330.813,38	-16.560.689,84	3.870.050,18
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	3.397.500,00	3.402.072,38	0,00	1.004.572,38	-2.392.927,62	-2.397.500,00	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	14.261.581,59	35.701.478,00	38.935.926,84	3.192.855,16	19.977.737,00	-15.723.741,00	-18.958.189,84	3.870.050,18

Jahresabschluss 2025		LWL-Erste Landesrätin Dezernatsbudget					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.273.092,23	-35.671.478,00	-38.905.926,84	-3.192.855,16	-16.808.922,40	18.862.555,60	22.097.004,44	-3.870.050,18
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	132.603.922,25	118.377.070,00	145.707.786,63	0,00	82.330.716,63	-36.046.353,37	-63.377.070,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	94.308.949,40	16.901.500,00	44.232.216,63	0,00	40.803.884,43	23.902.384,43	-3.428.332,20	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.705.027,15	101.475.570,00	101.475.570,00	0,00	41.526.832,20	-59.948.737,80	-59.948.737,80	0,00

Jahresabschluss 2025		Finanzmanagement und Controlling		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0101		Frau LWL-Erste Landesrätin	
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01		Birgit Neyer	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	
010104 Unterstützung der örtlichen Jugendhilfeträger bei Entgeltvereinbarungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII sowie Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen					
Fallzahlen Entgeltvereinbarungen (SGB VIII)	82	120	35	-85	
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	320	400	350	-50	
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	886	1.200	947	-253	
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	1.035	800	750	-50	
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	11,42 %	10 %	5,18 %	-4,82 %	
davon ausgehend durchschnittlicher Anstieg einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (PG 2-5)[1]	23,04 %	15 %	10,8 %	-4,20 %	
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen					
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	846	1.000	943	-57	
[1] Siehe Berichtsvorlage Nr. 14/1495 - Grundlegende Änderungen im Vergütungs- und Vertragsrecht SGB XI -					

Jahresabschluss 2025		Finanzmanagement und Controlling					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0101					Frau LWL-Erste Landesrätin		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	105.085,39	61,00	61,00	0,00	61,00	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	550.953,20	569.727,00	569.727,00	0,00	534.589,00	-35.138,00	-35.138,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.890,53	20.000,00	700.314,67	0,00	728.280,77	708.280,77	27.966,10	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	760.929,12	589.788,00	1.270.102,67	0,00	1.262.930,77	673.142,77	-7.171,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.956.187,16	7.764.550,15	7.531.266,50	0,00	7.596.155,59	-168.394,56	64.889,09	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	4.976,84	2.250,00	2.250,00	0,00	20,99	-2.229,01	-2.229,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.855,92	13.783,40	13.783,40	0,00	16.453,52	2.670,12	2.670,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.366,15	956.903,00	1.653.364,25	5.095,58	1.497.066,60	540.163,60	-156.297,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.933.386,07	8.737.486,55	9.200.664,15	5.095,58	9.109.696,70	372.210,15	-90.967,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.172.456,95	-8.147.698,55	-7.930.561,48	-5.095,58	-7.846.765,93	300.932,62	83.795,55	0,00

Jahresabschluss 2025		Finanzmanagement und Controlling					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0101					Frau LWL-Erste Landesrätin		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	25.148,28	15.000,00	15.000,00	0,00	12.457,08	-2.542,92	-2.542,92	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)	25.148,28	15.000,00	15.000,00	0,00	12.457,08	-2.542,92	-2.542,92	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.147.308,67	-8.132.698,55	-7.915.561,48	-5.095,58	-7.834.308,85	298.389,70	81.252,63	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	-7.147.308,67	-8.132.698,55	-7.915.561,48	-5.095,58	-7.834.308,85	298.389,70	81.252,63	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)	-7.147.308,67	-8.132.698,55	-7.915.561,48	-5.095,58	-7.834.308,85	298.389,70	81.252,63	0,00

Jahresabschluss 2025		Finanzmanagement und Controlling					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0101					Frau LWL-Erste Landesrätin		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.820,58	1.100.227,00	1.100.227,00	0,00	702.480,24	-397.746,76	-397.746,76	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.892.650,64	9.102.384,00	11.686.673,45	1.674.522,10	10.485.281,61	1.382.897,61	-1.201.391,84	878.188,35
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.825.830,06	-8.002.157,00	-10.586.446,45	-1.674.522,10	-9.782.801,37	-1.780.644,37	803.645,08	-878.188,35
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	3.958,92	8.718,00	34.524,25	8.164,08	33.823,89	25.105,89	-700,36	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	3.958,92	8.718,00	34.524,25	8.164,08	33.823,89	25.105,89	-700,36	0,00

Jahresabschluss 2025		Finanzmanagement und Controlling					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0101					Frau LWL-Erste Landesrätin		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.958,92	-8.718,00	-34.524,25	-8.164,08	-33.823,89	-25.105,89	700,36	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	3.958,92	8.718,00	34.524,25	8.164,08	33.823,89	25.105,89	-700,36	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.958,92	-8.718,00	-34.524,25	-8.164,08	-33.823,89	-25.105,89	700,36	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
010201 IT-Service				
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	124.295	120.000	143.020	+23.020
Anzahl betreuter APC	35.996	36.000	36.540	+540
Anzahl betreuter realer Server	533	450	474	+24
Anzahl betreuter Drucker	8.013	7.500	6.320	-1.180
010202 IT-Entwicklung				
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung / des LWL-Projektportfolios (ab 2020)	79	70	85	+15

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	507.044,81	272.836,00	272.836,00	0,00	1.161.151,38	888.315,38	888.315,38	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	20.900.281,44	34.692.765,00	34.692.765,00	0,00	31.291.336,74	-3.401.428,26	-3.401.428,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.604,43	109.993,00	109.993,00	0,00	2.189.114,11	2.079.121,11	2.079.121,11	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	21.572.537,17	35.075.594,00	35.075.594,00	0,00	34.641.602,23	-433.991,77	-433.991,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.324.898,46	20.772.081,11	21.292.081,11	0,00	21.198.665,23	426.584,12	-93.415,88	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	5.205.398,19	12.203.820,00	9.040.820,00	0,00	6.615.079,88	-5.588.740,12	-2.425.740,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.275.297,47	10.866.418,00	10.866.418,00	0,00	7.514.630,22	-3.351.787,78	-3.351.787,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.966.126,55	36.411.595,00	37.922.595,00	0,00	28.245.081,45	-8.166.513,55	-9.677.513,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.771.720,67	80.253.914,11	79.121.914,11	0,00	63.573.456,78	-16.680.457,33	-15.548.457,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.199.183,50	-45.178.320,11	-44.046.320,11	0,00	-28.931.854,55	16.246.465,56	15.114.465,56	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0102					Frau LWL-Erste Landesrätin		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-25.199.183,50	-45.178.320,11	-44.046.320,11	0,00	-28.931.854,55	16.246.465,56	15.114.465,56	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	-25.199.183,50	-45.178.320,11	-44.046.320,11	0,00	-28.931.854,55	16.246.465,56	15.114.465,56	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)	-25.199.183,50	-45.178.320,11	-44.046.320,11	0,00	-28.931.854,55	16.246.465,56	15.114.465,56	0,00

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.432.849,35	34.907.402,49	34.907.402,49	0,00	41.568.020,50	6.660.618,01	6.660.618,01	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.362.314,54	68.999.166,00	71.675.081,19	3.807.915,19	60.991.468,15	-8.007.697,85	-10.683.613,04	3.161.404,89
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.929.465,19	-34.091.763,51	-36.767.678,70	-3.807.915,19	-19.423.447,65	14.668.315,86	17.344.231,05	-3.161.404,89
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.944.874,36	0,00	0,00	0,00	3.167.004,61	3.167.004,61	3.167.004,61	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	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	2.948.174,36	0,00	0,00	0,00	3.167.004,61	3.167.004,61	3.167.004,61	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	12.755.871,74	31.527.715,00	34.704.026,51	3.176.311,51	18.410.995,19	-13.116.719,81	-16.293.031,32	3.814.429,18
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	12.755.871,74	31.527.715,00	34.704.026,51	3.176.311,51	18.410.995,19	-13.116.719,81	-16.293.031,32	3.814.429,18

Jahresabschluss 2025		LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0102					Frau LWL-Erste Landesrätin		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.807.697,38	-31.527.715,00	-34.704.026,51	-3.176.311,51	-15.243.990,58	16.283.724,42	19.460.035,93	-3.814.429,18
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

Teilfinanzrechnung - Teil B		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Investitionsmaßnahmen unterhalb		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
				EUR	EUR		EUR	EUR	
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.948.174,36	0,00	0,00	0,00	3.167.004,61	3.167.004,61	3.167.004,61	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.755.871,74	31.527.715,00	34.704.026,51	3.176.311,51	18.410.995,19	-13.116.719,81	-16.293.031,32	3.814.429,18
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-9.807.697,38	-31.527.715,00	-34.704.026,51	-3.176.311,51	-15.243.990,58	16.283.724,42	19.460.035,93	-3.814.429,18

Jahresabschluss 2025		Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten Produktgruppe 0103 Innere Verwaltung: Produktbereich 01		Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer	
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
010301 Organisationsentwicklung					
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt		46	42	38	-4
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben		16	10	11	+1
010302 Zentrales Einkaufsmanagement					
Anzahl der Rahmenverträge		1.306	950	979	+29
Anzahl der Einzelvergaben		420	330	457	+157
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)		3	10	1	-9
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen		3	10	0	-10
010305 Mobilitätsservice					
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr		22.314	30.000	24.665	-5.335
010308 Kantine					
Kantinenbesucher:innen pro Jahr		54.103	50.000	59.887	+9.887
010309 Bibliothek					
Anzahl der Anfragen pro Jahr		2.208	2.500	2.743	+243
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)		99%	99%	99%	0
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-jährige					
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr		18	12	6	-6
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr		20	18	17	-1

Jahresabschluss 2025		Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten Produktgruppe 0103 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	214.062,91	182.209,00	182.209,00	0,00	97.340,42	-84.868,58	-84.868,58	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	2.698.606,34	2.888.320,00	2.888.320,00	0,00	2.212.827,55	-675.492,45	-675.492,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.490,00	185.900,00	185.900,00	0,00	874.272,15	688.372,15	688.372,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	667.118,24	535.323,00	535.323,00	0,00	611.367,80	76.044,80	76.044,80	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	3.829.277,49	3.791.752,00	3.791.752,00	0,00	3.795.807,92	4.055,92	4.055,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.615.817,40	9.512.275,72	9.583.240,13	0,00	9.669.006,18	156.730,46	85.766,05	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	3.654.769,10	4.222.575,00	4.162.172,17	0,00	3.698.295,67	-524.279,33	-463.876,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.401,05	330.386,00	330.386,00	0,00	227.898,86	-102.487,14	-102.487,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.252.525,61	21.460.728,00	21.490.182,21	0,00	20.091.032,12	-1.369.695,88	-1.399.150,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.745.513,16	35.525.964,72	35.565.980,51	0,00	33.686.232,83	-1.839.731,89	-1.879.747,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.916.235,67	-31.734.212,72	-31.774.228,51	0,00	-29.890.424,91	1.843.787,81	1.883.803,60	0,00

Jahresabschluss 2025		Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten Produktgruppe 0103 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-27.916.235,67	-31.734.212,72	-31.774.228,51	0,00	-29.890.424,91	1.843.787,81	1.883.803,60	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	-27.916.235,67	-31.734.212,72	-31.774.228,51	0,00	-29.890.424,91	1.843.787,81	1.883.803,60	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)	-27.916.235,67	-31.734.212,72	-31.774.228,51	0,00	-29.890.424,91	1.843.787,81	1.883.803,60	0,00

Jahresabschluss 2025		Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten Produktgruppe 0103 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773.945,57	3.411.432,00	3.411.432,00	0,00	3.887.633,05	476.201,05	476.201,05	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.956.254,65	34.695.048,00	35.283.141,63	548.077,84	33.080.477,25	-1.614.570,75	-2.202.664,38	345.102,23
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.182.309,08	-31.283.616,00	-31.871.709,63	-548.077,84	-29.192.844,20	2.090.771,80	2.678.865,43	-345.102,23
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	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
9	= Summe der investiven Einzahlungen	39.690,00	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	499.489,93	757.090,00	761.686,08	6.913,01	495.800,63	-261.289,37	-265.885,45	55.621,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	4.572,38	0,00	4.572,38	4.572,38	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	499.489,93	757.090,00	766.258,46	6.913,01	500.373,01	-256.716,99	-265.885,45	55.621,00

Jahresabschluss 2025		Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten Produktgruppe 0103 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-459.799,93	-757.090,00	-766.258,46	-6.913,01	-500.373,01	256.716,99	265.885,45	-55.621,00
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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	39.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	499.489,93	757.090,00	766.258,46	6.913,01	500.373,01	-256.716,99	-265.885,45	55.621,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-459.799,93	-757.090,00	-766.258,46	-6.913,01	-500.373,01	256.716,99	265.885,45	-55.621,00

Jahresabschluss 2025	Personalmanagement		Verantwortlich:	
	Produktgruppe 0104		Frau LWL-Erste Landesrätin	
	Innere Verwaltung: Produktbereich 01		Birgit Neyer	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten				
Anzahl der Planstellen im Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung ohne Personalgestaltung	3.340,45	3.390,45	3.438,10	-47,65
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	5.374	5.450	5.523	-73
Anzahl der Gesamtbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung	5.163	5.351	5.285	-66
- Anteil weiblicher Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung	3.491	3.590	3.534	-56
- Anteil männlicher Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung	1.671	1.760	1.749	-11
- Anteil diverser Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung	0	1	2	+1
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung	2.574	2.650	2.701	+51
- Anteil weiblicher Beschäftigter an der Teilzeitbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung	2.176	2.190	2.239	+49
- Anteil männlicher Beschäftigter an der Teilzeitbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung	398	460	461	+1
- Anteil diverser Beschäftigter an der Teilbeschäftigtenzahl im Bereich Kernverwaltung	0	0	1	+1
Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze	249	247	225	-22
Gesamtzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	3.680	3.300	4230	+930

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	336.842,14	326.191,00	326.191,00	0,00	292.182,26	-34.008,74	-34.008,74	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	767.552,15	674.550,00	674.550,00	0,00	738.543,04	63.993,04	63.993,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728.491,13	1.460.331,00	1.460.331,00	0,00	1.653.149,67	192.818,67	192.818,67	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.498.357,67	347.023,00	3.235.023,00	0,00	15.141.145,36	14.794.122,36	11.906.122,36	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
10	= Ordentliche Erträge	20.331.243,09	2.808.095,00	5.696.095,00	0,00	17.825.020,33	15.016.925,33	12.128.925,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.927.573,17	23.721.620,43	24.162.131,40	0,00	25.961.826,98	2.240.206,55	1.799.695,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.360.322,28	40.428.996,00	42.029.850,85	0,00	50.304.717,63	9.875.721,63	8.274.866,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.644,48	1.718.100,00	1.695.676,94	0,00	1.468.665,10	-249.434,90	-227.011,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.560,56	8.591,00	8.591,00	0,00	6.499,82	-2.091,18	-2.091,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.473.866,46	4.873.170,00	4.995.564,19	0,00	4.168.775,66	-704.394,34	-826.788,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.518.966,95	70.750.477,43	72.891.814,38	0,00	81.910.485,19	11.160.007,76	9.018.670,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.187.723,86	-67.942.382,43	-67.195.719,38	0,00	-64.085.464,86	3.856.917,57	3.110.254,52	0,00

Jahresabschluss 2025		Personalmanagement					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0104					Frau LWL-Erste Landesrätin		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-50.187.723,86	-67.942.382,43	-67.195.719,38	0,00	-64.085.464,86	3.856.917,57	3.110.254,52	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	-50.187.723,86	-67.942.382,43	-67.195.719,38	0,00	-64.085.464,86	3.856.917,57	3.110.254,52	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)	-50.187.723,86	-67.942.382,43	-67.195.719,38	0,00	-64.085.464,86	3.856.917,57	3.110.254,52	0,00

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.116.691,33	2.473.822,00	5.361.822,00	0,00	6.077.122,38	3.603.300,38	715.300,38	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.846.510,50	58.193.227,00	61.136.902,59	802.338,64	57.844.090,24	-349.136,76	-3.292.812,35	2.704.810,61
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.729.819,17	-55.719.405,00	-55.775.080,59	-802.338,64	-51.766.967,86	3.952.437,14	4.008.112,73	-2.704.810,61
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,99	1.809,99	1.809,99	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	625,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	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	625,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.809,99	-28.190,01	-28.190,01	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	2.261,00	10.455,00	33.617,62	1.466,56	32.544,91	22.089,91	-1.072,71	0,00
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	1.002.261,00	1.040.455,00	1.063.617,62	1.466,56	1.032.544,91	-7.910,09	-31.072,71	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.001.636,00	-1.010.455,00	-1.033.617,62	-1.466,56	-1.030.734,92	-20.279,92	2.882,70	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR							
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	625,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.809,99	-28.190,01	-28.190,01	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.002.261,00	1.040.455,00	1.063.617,62	1.466,56	1.032.544,91	-7.910,09	-31.072,71	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.001.636,00	-1.010.455,00	-1.033.617,62	-1.466,56	-1.030.734,92	-20.279,92	2.882,70	0,00

Jahresabschluss 2025		Personalgestaltung und sonstiges Personal Produktgruppe 0112 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	26.971.326,70	28.839.606,00	28.839.606,00	0,00	28.601.610,89	-237.995,11	-237.995,11	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	2.466.428,85	3.018.684,00	3.018.684,00	0,00	5.052.931,89	2.034.247,89	2.034.247,89	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	29.437.755,55	31.858.290,00	31.858.290,00	0,00	33.654.542,78	1.796.252,78	1.796.252,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.810.928,41	28.393.377,93	28.366.790,93	0,00	28.314.790,60	-78.587,33	-52.000,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.729.089,88	3.419.112,00	3.445.699,00	0,00	4.519.765,78	1.100.653,78	1.074.066,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.552,07	45.800,00	45.800,00	0,00	54.163,99	8.363,99	8.363,99	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	359.408,71	0,00	0,00	0,00	976.980,00	976.980,00	976.980,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.945.979,07	31.858.289,93	31.858.289,93	0,00	33.865.700,37	2.007.410,44	2.007.410,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.223,52	0,07	0,07	0,00	-211.157,59	-211.157,66	-211.157,66	0,00

Jahresabschluss 2025		Personalgestaltung und sonstiges Personal Produktgruppe 0112 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-508.223,52	0,07	0,07	0,00	-211.157,59	-211.157,66	-211.157,66	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	-508.223,52	0,07	0,07	0,00	-211.157,59	-211.157,66	-211.157,66	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)	-508.223,52	0,07	0,07	0,00	-211.157,59	-211.157,66	-211.157,66	0,00

Jahresabschluss 2025		Personalgestaltung und sonstiges Personal Produktgruppe 0112 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.524.155,19	29.420.022,00	29.420.022,00	0,00	27.934.156,89	-1.485.865,11	-1.485.865,11	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.269.099,01	28.839.604,00	28.860.452,19	20.848,19	28.466.409,53	-373.194,47	-394.042,66	281.372,48
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.056,18	580.418,00	559.569,81	-20.848,19	-532.252,64	-1.112.670,64	-1.091.822,45	-281.372,48
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 2025		Personalgestaltung und sonstiges Personal Produktgruppe 0112 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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 2025		Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	-5.473,21	0,00	0,00	0,00	26.125,46	26.125,46	26.125,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.650,02	0,00	9.034.715,97	0,00	0,00	0,00	-9.034.715,97	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	49.176,81	0,00	9.034.715,97	0,00	26.125,46	26.125,46	-9.008.590,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.184,57	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	4.157,81	0,00	9.034.715,97	0,00	0,00	0,00	-9.034.715,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.572,89	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	93.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.327,48	0,00	9.034.715,97	0,00	0,00	0,00	-9.034.715,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-243.150,67	0,00	0,00	0,00	26.125,46	26.125,46	26.125,46	0,00

Jahresabschluss 2025		Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
19	+ Finanzerträge	237.914,45	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)	237.914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.236,22	0,00	0,00	0,00	26.125,46	26.125,46	26.125,46	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	-5.236,22	0,00	0,00	0,00	26.125,46	26.125,46	26.125,46	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)	-5.236,22	0,00	0,00	0,00	26.125,46	26.125,46	26.125,46	0,00

Jahresabschluss 2025		Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.424,21	0,00	0,00	0,00	26.125,46	26.125,46	26.125,46	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.995,25	0,00	9.040.370,74	9.040.370,74	9.036.870,02	9.036.870,02	-3.500,72	0,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.428,96	0,00	-9.040.370,74	-9.040.370,74	-9.010.744,56	-9.010.744,56	29.626,18	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 2025		Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege Produktgruppe 0508 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	3.849.551.059,55	4.074.102.473,00	4.074.102.473,00	0,00	4.073.965.968,93	-136.504,07	-136.504,07	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	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	4.768.224,00	4.768.224,00	4.768.224,00	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	3.849.551.059,55	4.074.102.473,00	4.074.102.473,00	0,00	4.078.734.192,93	4.631.719,93	4.631.719,93	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	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.675.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.847.875.682,95	4.074.102.473,00	4.074.102.473,00	0,00	4.078.734.192,93	4.631.719,93	4.631.719,93	0,00

Jahresabschluss 2025		Allgemeine Finanzwirtschaft					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1601					LWL-Erste Landesrätin		
		Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16					Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	31.627.546,96	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	22.629.422,27	-3.120.577,73	-3.120.577,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.841.911,57	30.016.300,00	30.016.300,00	0,00	19.241.562,38	-10.774.737,62	-10.774.737,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.785.635,39	-4.266.300,00	-4.266.300,00	0,00	3.387.859,89	7.654.159,89	7.654.159,89	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.853.661.318,34	4.069.836.173,00	4.069.836.173,00	0,00	4.082.122.052,82	12.285.879,82	12.285.879,82	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	3.853.661.318,34	4.069.836.173,00	4.069.836.173,00	0,00	4.082.122.052,82	12.285.879,82	12.285.879,82	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)	3.853.661.318,34	4.069.836.173,00	4.069.836.173,00	0,00	4.082.122.052,82	12.285.879,82	12.285.879,82	0,00

Jahresabschluss 2025		Allgemeine Finanzwirtschaft					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1601					LWL-Erste Landesrätin		
		Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16					Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.881.851.102,74	4.099.852.473,00	4.099.852.473,00	0,00	4.099.741.584,33	-110.888,67	-110.888,67	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.832.215,84	30.016.300,00	40.657.343,37	10.641.043,37	19.084.091,77	-10.932.208,23	-21.573.251,60	6.032.186,53
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856.018.886,90	4.069.836.173,00	4.059.195.129,63	-10.641.043,37	4.080.657.492,56	10.821.319,56	21.462.362,93	-6.032.186,53
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

Jahresabschluss 2025		Allgemeine Finanzwirtschaft					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1601					LWL-Erste Landesrätin		
		Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16					Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	132.603.922,25	118.377.070,00	145.707.786,63	0,00	82.330.716,63	-36.046.353,37	-63.377.070,00	0,00
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	94.308.949,40	16.901.500,00	44.232.216,63	0,00	40.803.884,43	23.902.384,43	-3.428.332,20	0,00
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.705.027,15	101.475.570,00	101.475.570,00	0,00	41.526.832,20	-59.948.737,80	-59.948.737,80	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		Rosa-Schütz-Stiftung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1701					LWL-Erste Landesrätin		
		Stiftungen: Produktbereich 17					Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	7.169,27	7.169,27	7.169,27	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	7.169,27	7.169,27	7.169,27	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	2.558,50	8.700,00	8.700,00	0,00	14.942,49	6.242,49	6.242,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.856,57	300,00	300,00	0,00	273,00	-27,00	-27,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.415,07	9.000,00	9.000,00	0,00	15.215,49	6.215,49	6.215,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.415,07	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-8.046,22	953,78	953,78	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	12.415,07	9.000,00	9.000,00	0,00	8.046,22	-953,78	-953,78	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)	12.415,07	9.000,00	9.000,00	0,00	8.046,22	-953,78	-953,78	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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.415,07	9.000,00	9.000,00	0,00	8.046,22	-953,78	-953,78	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.619,00	9.000,00	27.306,36	18.306,36	15.745,89	6.745,89	-11.560,47	10.606,69
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.796,07	0,00	-18.306,36	-18.306,36	-7.699,67	-7.699,67	10.606,69	-10.606,69
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	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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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

Jahresabschluss 2025		Cläre-Schröder-Stiftung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1702					LWL-Erste Landesrätin		
		Stiftungen: Produktbereich 17					Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	11.016,74	11.016,74	11.016,74	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	11.016,74	11.016,74	11.016,74	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	1.122,80	6.500,00	6.500,00	0,00	16.908,65	10.408,65	10.408,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.091,03	6.500,00	6.500,00	0,00	16.908,65	10.408,65	10.408,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.091,03	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-5.891,91	608,09	608,09	0,00

Jahresabschluss 2025		Cläre-Schröder-Stiftung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1702					LWL-Erste Landesrätin		
		Stiftungen: Produktbereich 17					Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
				EUR	EUR		EUR	EUR	
19	+ Finanzerträge	9.091,03	6.500,00	6.500,00	0,00	5.891,91	-608,09	-608,09	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)	9.091,03	6.500,00	6.500,00	0,00	5.891,91	-608,09	-608,09	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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.091,03	6.500,00	6.500,00	0,00	5.891,91	-608,09	-608,09	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.802,66	6.500,00	21.367,59	14.867,59	16.908,65	10.408,65	-4.458,94	3.850,85
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.288,37	0,00	-14.867,59	-14.867,59	-11.016,74	-11.016,74	3.850,85	-3.850,85
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

Jahresabschluss 2025		Cläre-Schröder-Stiftung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1702					LWL-Erste Landesrätin		
		Stiftungen: Produktbereich 17					Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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 2025		Detlef und Heide-Marie Hirschfeld Stiftung Produktgruppe 1703 Stiftungen: Produktbereich 17					Verantwortlich: LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.697,84	0,00	0,00	0,00	9.525,69	9.525,69	9.525,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.697,84	10.700,00	10.700,00	0,00	9.525,69	-1.174,31	-1.174,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.697,84	-10.700,00	-10.700,00	0,00	-9.525,69	1.174,31	1.174,31	0,00

Jahresabschluss 2025		Detlef und Heide-Marie Hirschfeld Stiftung Produktgruppe 1703 Stiftungen: Produktbereich 17					Verantwortlich: LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	14.697,84	10.700,00	10.700,00	0,00	9.525,69	-1.174,31	-1.174,31	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)	14.697,84	10.700,00	10.700,00	0,00	9.525,69	-1.174,31	-1.174,31	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 2025		Detlef und Heide-Marie Hirschfeld Stiftung Produktgruppe 1703 Stiftungen: Produktbereich 17					Verantwortlich: LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.697,84	10.700,00	10.700,00	0,00	9.525,69	-1.174,31	-1.174,31	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700,00	39.625,32	28.925,32	0,00	-10.700,00	-39.625,32	38.451,01
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.697,84	0,00	-28.925,32	-28.925,32	9.525,69	9.525,69	38.451,01	-38.451,01
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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 und 2)	0,00	-367.000,00	-367.000,00	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	6.007,29	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,33	3.893,33	3.893,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.007,29	4.200,00	4.200,00	0,00	3.893,33	-306,67	-306,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.007,29	-4.200,00	-4.200,00	0,00	-3.893,33	306,67	306,67	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	6.007,29	4.200,00	4.200,00	0,00	3.893,33	-306,67	-306,67	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)	6.007,29	4.200,00	4.200,00	0,00	3.893,33	-306,67	-306,67	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 2025		Stiftung Sammlung Cremer				Verantwortlich: LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer			
		Produktgruppe 1704							
		Stiftungen: Produktbereich 17							
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.007,29	4.200,00	4.200,00	0,00	3.893,33	-306,67	-306,67	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.711,61	4.200,00	5.281,32	1.081,32	0,00	-4.200,00	-5.281,32	4.974,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.704,32	0,00	-1.081,32	-1.081,32	3.893,33	3.893,33	4.974,65	-4.974,65
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

Jahresabschluss 2025		Stiftung Sammlung Cremer					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1704					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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	4.625,61	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,87	2.997,87	2.997,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.625,61	3.100,00	3.100,00	0,00	2.997,87	-102,13	-102,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.625,61	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-2.997,87	102,13	102,13	0,00

Jahresabschluss 2025		Frost-Stiftung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1705					LWL-Erste Landesrätin		
		Stiftungen: Produktbereich 17					Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
19	+ Finanzerträge	4.625,61	3.100,00	3.100,00	0,00	2.997,87	-102,13	-102,13	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)	4.625,61	3.100,00	3.100,00	0,00	2.997,87	-102,13	-102,13	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 2025		Frost-Stiftung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1705					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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.625,61	3.100,00	3.100,00	0,00	2.997,87	-102,13	-102,13	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100,00	10.901,51	7.801,51	7.767,40	4.667,40	-3.134,11	3.031,98
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.625,61	0,00	-7.801,51	-7.801,51	-4.769,53	-4.769,53	3.031,98	-3.031,98
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	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	-115.500,00	-115.500,00	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	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	-115.500,00	-115.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.500,00	-115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	-115.500,00	-115.500,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	0,00	-115.500,00	-115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00

Jahresabschluss 2025		Liese-Lotte-Fleck-Stiftung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1706					LWL-Erste Landesrätin		
		Stiftungen: Produktbereich 17					Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	15.033,94	15.033,94	15.033,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.033,94	15.033,94	15.033,94	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	13.000,00	13.000,00	0,00	23.967,84	10.967,84	10.967,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.821,63	0,00	0,00	0,00	2.616,32	2.616,32	2.616,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.821,63	13.000,00	13.000,00	0,00	26.584,16	13.584,16	13.584,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.821,63	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-11.550,22	1.449,78	1.449,78	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	17.821,63	13.000,00	13.000,00	0,00	11.550,22	-1.449,78	-1.449,78	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)	17.821,63	13.000,00	13.000,00	0,00	11.550,22	-1.449,78	-1.449,78	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 2025		Liese-Lotte-Fleck-Stiftung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1706					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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.821,63	13.000,00	13.000,00	0,00	11.550,22	-1.449,78	-1.449,78	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616,32	13.000,00	51.827,43	38.827,43	18.044,26	5.044,26	-33.783,17	32.333,39
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.205,31	0,00	-38.827,43	-38.827,43	-6.494,04	-6.494,04	32.333,39	-32.333,39
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	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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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

Jahresabschluss 2025		Piepmeyer-Stiftung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1707					LWL-Erste Landesrätin		
		Stiftungen: Produktbereich 17					Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	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	18.064,40	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00	-19.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.092,20	2.300,00	2.300,00	0,00	19.544,53	17.244,53	17.244,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.156,60	22.200,00	22.200,00	0,00	19.544,53	-2.655,47	-2.655,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.156,60	-22.200,00	-22.200,00	0,00	-19.544,53	2.655,47	2.655,47	0,00

Jahresabschluss 2025		Piepmeyer-Stiftung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1707					LWL-Erste Landesrätin		
		Stiftungen: Produktbereich 17					Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
19	+ Finanzerträge	30.156,60	22.200,00	22.200,00	0,00	19.544,53	-2.655,47	-2.655,47	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)	30.156,60	22.200,00	22.200,00	0,00	19.544,53	-2.655,47	-2.655,47	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 2025		Piepmeyer-Stiftung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1707					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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.156,60	22.200,00	22.200,00	0,00	19.544,53	-2.655,47	-2.655,47	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.493,00	22.200,00	33.727,98	11.527,98	686,00	-21.514,00	-33.041,98	30.386,51
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.336,40	0,00	-11.527,98	-11.527,98	18.858,53	18.858,53	30.386,51	-30.386,51
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	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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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

Jahresabschluss 2025	LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW) Dezernatsbudget						Verantwortlich: Herr LWL-Dezernent Urs Fabian Frigger		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	240.000,00	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	53.053,00	54.423,00	54.423,00	0,00	54.423,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	225.124,03	225.124,03	225.124,03	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	393.053,00	294.423,00	294.423,00	0,00	519.547,03	225.124,03	225.124,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	171.973,60	177.039,00	177.680,36	0,00	184.742,34	7.703,34	7.061,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.330.191,66	11.431.500,00	11.431.500,00	0,00	5.488.040,00	-5.943.460,00	-5.943.460,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,50	2.000,00	2.000,00	0,00	1.513,37	-486,63	-486,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.743.814,76	11.850.539,00	11.851.180,36	0,00	5.914.295,71	-5.936.243,29	-5.936.884,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.350.761,76	-11.556.116,00	-11.556.757,36	0,00	-5.394.748,68	6.161.367,32	6.162.008,68	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	13.792.255,67	12.295.050,00	12.295.050,00	0,00	11.913.055,23	-381.994,77	-381.994,77	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)	13.792.255,67	12.295.050,00	12.295.050,00	0,00	11.913.055,23	-381.994,77	-381.994,77	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.441.493,91	738.934,00	738.292,64	0,00	6.518.306,55	5.779.372,55	5.780.013,91	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	9.441.493,91	738.934,00	738.292,64	0,00	6.518.306,55	5.779.372,55	5.780.013,91	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)	9.441.493,91	738.934,00	738.292,64	0,00	6.518.306,55	5.779.372,55	5.780.013,91	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW) Dezernatsbudget					Verantwortlich: Herr LWL-Dezernent Urs Fabian Frigger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.845.308,67	12.349.473,00	12.349.473,00	0,00	11.967.478,23	-381.994,77	-381.994,77	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182.631,20	11.557.188,00	14.485.356,62	2.927.527,26	4.383.502,41	-7.173.685,59	-10.101.854,21	3.932.783,55
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.662.677,47	792.285,00	-2.135.883,62	-2.927.527,26	7.583.975,82	6.791.690,82	9.719.859,44	-3.932.783,55
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000.000,00	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	3.852.471,79	4.563.511,00	4.563.511,00	0,00	4.468.012,66	-95.498,34	-95.498,34	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	23.852.471,79	4.563.511,00	4.563.511,00	0,00	4.468.012,66	-95.498,34	-95.498,34	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	40.456.838,98	62.589.300,00	176.999.387,14	114.410.087,14	46.857.645,02	-15.731.654,98	-130.141.742,12	106.141.742,12
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	40.456.838,98	62.589.300,00	176.999.387,14	114.410.087,14	46.857.645,02	-15.731.654,98	-130.141.742,12	106.141.742,12

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.604.367,19	-58.025.789,00	-172.435.876,14	-114.410.087,14	-42.389.632,36	15.636.156,64	130.046.243,78	-106.141.742,12
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 2025		LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe Produktgruppe 0111 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Herr LWL-Dezernent Urs Fabian Frigger		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	240.000,00	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	53.053,00	54.423,00	54.423,00	0,00	54.423,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	0,00	0,00	0,00	225.124,03	225.124,03	225.124,03	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	393.053,00	294.423,00	294.423,00	0,00	519.547,03	225.124,03	225.124,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	171.973,60	177.039,00	177.680,36	0,00	184.742,34	7.703,34	7.061,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.330.191,66	11.431.500,00	11.431.500,00	0,00	5.488.040,00	-5.943.460,00	-5.943.460,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,50	2.000,00	2.000,00	0,00	1.513,37	-486,63	-486,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.743.814,76	11.850.539,00	11.851.180,36	0,00	5.914.295,71	-5.936.243,29	-5.936.884,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.350.761,76	-11.556.116,00	-11.556.757,36	0,00	-5.394.748,68	6.161.367,32	6.162.008,68	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe Produktgruppe 0111 Innere Verwaltung: Produktbereich 01						Verantwortlich: Herr LWL-Dezernent Urs Fabian Frigger	
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	13.792.255,67	12.295.050,00	12.295.050,00	0,00	11.913.055,23	-381.994,77	-381.994,77	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)	13.792.255,67	12.295.050,00	12.295.050,00	0,00	11.913.055,23	-381.994,77	-381.994,77	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.441.493,91	738.934,00	738.292,64	0,00	6.518.306,55	5.779.372,55	5.780.013,91	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	9.441.493,91	738.934,00	738.292,64	0,00	6.518.306,55	5.779.372,55	5.780.013,91	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)	9.441.493,91	738.934,00	738.292,64	0,00	6.518.306,55	5.779.372,55	5.780.013,91	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe Produktgruppe 0111 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Herr LWL-Dezernent Urs Fabian Frigger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.845.308,67	12.349.473,00	12.349.473,00	0,00	11.967.478,23	-381.994,77	-381.994,77	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182.631,20	11.557.188,00	14.485.356,62	2.927.527,26	4.383.502,41	-7.173.685,59	-10.101.854,21	3.932.783,55
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.662.677,47	792.285,00	-2.135.883,62	-2.927.527,26	7.583.975,82	6.791.690,82	9.719.859,44	-3.932.783,55
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000.000,00	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	3.852.471,79	4.563.511,00	4.563.511,00	0,00	4.468.012,66	-95.498,34	-95.498,34	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	23.852.471,79	4.563.511,00	4.563.511,00	0,00	4.468.012,66	-95.498,34	-95.498,34	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	40.456.838,98	62.589.300,00	176.999.387,14	114.410.087,14	46.857.645,02	-15.731.654,98	-130.141.742,12	106.141.742,12
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	40.456.838,98	62.589.300,00	176.999.387,14	114.410.087,14	46.857.645,02	-15.731.654,98	-130.141.742,12	106.141.742,12

Jahresabschluss 2025		LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe Produktgruppe 0111 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Herr LWL-Dezernent Urs Fabian Frigger		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.604.367,19	-58.025.789,00	-172.435.876,14	-114.410.087,14	-42.389.632,36	15.636.156,64	130.046.243,78	-106.141.742,12
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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	23.852.471,79	4.563.511,00	4.563.511,00	0,00	4.468.012,66	-95.498,34	-95.498,34	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	40.456.838,98	62.589.300,00	176.999.387,14	114.410.087,14	46.857.645,02	-15.731.654,98	-130.141.742,12	106.141.742,12
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-16.604.367,19	-58.025.789,00	-172.435.876,14	-114.410.087,14	-42.389.632,36	15.636.156,64	130.046.243,78	-106.141.742,12

Dezernatsbudget

**LWL-Dezernat
Jugend und Schule**

verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers

Jahresabschluss 2025		LWL-Dezernat Jugend und Schule Dezernatsbudget					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	6.033.833,29	9.274.228,00	9.573.957,32	0,00	9.911.495,03	637.267,03	337.537,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.095.534,00	8.480.000,00	13.120.621,64	0,00	13.800.540,95	5.320.540,95	679.919,31	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.097.760,41	10.978.005,85	10.978.005,85	0,00	10.275.238,96	-702.766,89	-702.766,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.570.513,80	9.447.496,00	9.857.825,23	0,00	12.384.160,52	2.936.664,52	2.526.335,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.612.787,55	8.973.226,00	11.354.015,91	0,00	14.706.008,33	5.732.782,33	3.351.992,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.454.482,04	258.753,00	289.166,65	0,00	7.935.091,73	7.676.338,73	7.645.925,08	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	= Ordentliche Erträge	57.864.911,09	47.411.708,85	55.173.592,60	0,00	69.012.535,52	21.600.826,67	13.838.942,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	74.779.152,68	81.945.149,89	83.745.701,39	0,00	81.655.634,68	-289.515,21	-2.090.066,71	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	69.266.970,06	74.123.142,40	77.866.155,76	457.072,88	75.670.081,28	1.546.938,88	-2.196.074,48	565.359,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.362.748,03	1.116.115,64	1.116.115,64	0,00	1.916.609,83	800.494,19	800.494,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	434.743.314,79	478.446.000,00	483.255.713,07	0,00	490.122.101,12	11.676.101,12	6.866.388,05	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.747.911,88	36.398.626,99	36.203.687,01	476.226,67	33.819.823,91	-2.578.803,08	-2.383.863,10	20.787,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.900.097,44	672.029.034,92	682.187.372,87	933.299,55	683.184.250,82	11.155.215,90	996.877,95	636.146,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-555.035.186,35	-624.617.326,07	-627.013.780,27	-933.299,55	-614.171.715,30	10.445.610,77	12.842.064,97	-636.146,88

Jahresabschluss 2025		LWL-Dezernat Jugend und Schule Dezernatsbudget					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	115.022,92	115.737,00	115.737,00	0,00	112.412,21	-3.324,79	-3.324,79	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)	115.022,92	115.737,00	115.737,00	0,00	112.412,21	-3.324,79	-3.324,79	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-554.920.163,43	-624.501.589,07	-626.898.043,27	-933.299,55	-614.059.303,09	10.442.285,98	12.838.740,18	-636.146,88
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 Leistungsbeziehungen	-554.920.163,43	-624.501.589,07	-626.898.043,27	-933.299,55	-614.059.303,09	10.442.285,98	12.838.740,18	-636.146,88
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-554.920.163,43	-624.501.589,07	-626.898.043,27	-933.299,55	-614.059.303,09	10.442.285,98	12.838.740,18	-636.146,88

Jahresabschluss 2025		LWL-Dezernat Jugend und Schule Dezernatsbudget					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.792.953,75	43.580.387,85	51.342.271,60	0,00	53.382.037,00	9.801.649,15	2.039.765,40	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.908.779,66	668.768.856,39	779.776.467,11	101.782.572,32	679.775.315,38	11.006.458,99	-100.001.151,73	91.275.110,93
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.115.825,91	-625.188.468,54	-728.434.195,51	-101.782.572,32	-626.393.278,38	-1.204.809,84	102.040.917,13	-91.275.110,93
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.075,48	3.542.035,00	3.560.985,75	0,00	3.572.515,68	30.480,68	11.529,93	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.466,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28.166,67	28.167,00	28.167,00	0,00	28.166,67	-0,33	-0,33	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	295.708,15	3.570.202,00	3.589.152,75	0,00	3.605.684,35	35.482,35	16.531,60	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	990.961,40	307.963,00	981.687,29	321.023,54	582.943,54	274.980,54	-398.743,75	314.104,34
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	990.961,40	307.963,00	981.687,29	321.023,54	582.943,54	274.980,54	-398.743,75	314.104,34

Jahresabschluss 2025		LWL-Dezernat Jugend und Schule Dezernatsbudget				Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers			
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-695.253,25	3.262.239,00	2.607.465,46	-321.023,54	3.022.740,81	-239.498,19	415.275,35	-314.104,34
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 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	10.207,60	0,00	0,00	0,00	5.753,00	5.753,00	5.753,00	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	22.619,16	12.000,00	12.000,00	0,00	9.232,30	-2.767,70	-2.767,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.808,07	15.000,00	98.371,33	0,00	22.914,42	7.914,42	-75.456,91	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.315,78	0,00	0,00	0,00	728,53	728,53	728,53	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	70.950,61	27.000,00	110.371,33	0,00	38.628,25	11.628,25	-71.743,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.360.871,61	5.962.715,00	6.251.058,30	0,00	6.201.614,27	238.899,27	-49.444,03	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	93.964,46	171.000,00	239.902,64	65.910,61	38.936,37	-132.063,63	-200.966,27	186.491,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.192,36	21.463,80	21.463,80	0,00	22.483,13	1.019,33	1.019,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.052,84	658.923,00	350.233,79	0,00	342.841,10	-316.081,90	-7.392,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.868.081,27	6.814.101,80	6.862.658,53	65.910,61	6.605.874,87	-208.226,93	-256.783,66	186.491,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.797.130,66	-6.787.101,80	-6.752.287,20	-65.910,61	-6.567.246,62	219.855,18	185.040,58	-186.491,52

Jahresabschluss 2025		Zentrale Aufgaben der Abteilung 50					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0399					Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-5.797.130,66	-6.787.101,80	-6.752.287,20	-65.910,61	-6.567.246,62	219.855,18	185.040,58	-186.491,52
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	-5.797.130,66	-6.787.101,80	-6.752.287,20	-65.910,61	-6.567.246,62	219.855,18	185.040,58	-186.491,52
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)	-5.797.130,66	-6.787.101,80	-6.752.287,20	-65.910,61	-6.567.246,62	219.855,18	185.040,58	-186.491,52

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.738,68	27.840,00	111.211,33	0,00	153.466,37	125.626,37	42.255,04	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407.144,09	6.224.563,00	6.278.777,13	71.568,01	6.061.985,93	-162.577,07	-216.791,20	209.184,61
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.287.405,41	-6.196.723,00	-6.167.565,80	-71.568,01	-5.908.519,56	288.203,44	259.046,24	-209.184,61
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	774,37	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	774,37	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	14.841,35	2.380,00	9.174,71	0,00	3.698,98	1.318,98	-5.475,73	1.053,15
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	14.841,35	2.380,00	9.174,71	0,00	3.698,98	1.318,98	-5.475,73	1.053,15

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.066,98	-2.380,00	-9.174,71	0,00	-3.698,98	-1.318,98	5.475,73	-1.053,15
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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR							
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	14.841,35	2.380,00	9.174,71	0,00	3.698,98	1.318,98	-5.475,73	1.053,15
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-14.066,98	-2.380,00	-9.174,71	0,00	-3.698,98	-1.318,98	5.475,73	-1.053,15

Jahresabschluss 2025		Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers	
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
030101 Zentrale Schulträgeraufgaben					
Anzahl der LWL-Förderschulen		35	35	35	0
Anzahl der Schüler:innen an den LWL-Förderschulen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)					
- Förderschwerpunkt „Sprache (Sek I)“		1.035	1.069	1.068	-1
- davon weibliche Kinder		280	284	284	0
- davon männliche Kinder		754	785	784	-1
- davon diverse Kinder		1	0	0	0
- Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“		3.351	3.385	3.424	+39
- davon weibliche Kinder		1.235	1.259	1.257	-2
- davon männliche Kinder		2.114	2.124	2.165	+41
- davon diverse Kinder		2	2	2	0
- Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“		934	938	930	-8
- davon weibliche Kinder		405	395	412	+17
- davon männliche Kinder		529	543	518	-25
- davon diverse Kinder		0	0	0	0
- Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“		152	150	148	-2
- davon weibliche Kinder		80	76	77	+1
- davon männliche Kinder		72	74	71	-3
- davon diverse Kinder		0	0	0	0
- Förderschwerpunkt „Sehen“		535	540	524	-16
- davon weibliche Kinder		214	211	214	+3
- davon männliche Kinder		321	329	310	-19
- davon diverse Kinder		0	0	0	0
- LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt „Sehen“		187	202	181	-21
- davon weibliche Kinder		69	75	65	-10
- davon männliche Kinder		118	127	116	-11
- davon diverse Kinder		0	0	0	0
Gesamt		6.193	6.284	6.275	-9
- davon weibliche Kinder		2.282	2.300	2.310	+10

Jahresabschluss 2025		Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
- davon männliche Kinder	3.908	3.982	3.963	-19
- davon diverse Kinder	3	2	2	0
Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool	0	0	0	0
030102 Schülerbeförderung				
Anzahl der Schüler:innen im Fahrdienst	5.469	5.555	5.531	-24
jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler:in im Schülerspezialverkehr	8.213 €	8.599 €	9.120 €	+521 €
030103 Schulen in fremder Trägerschaft				
Anzahl der Schüler:innen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
- Oberlinschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	265 (260)	252 (245)	245 (241)	-7 (-4)
- davon weibliche Kinder	84	78 (76)	80 (80)	+2 (+4)
- davon männliche Kinder	181	174 (169)	165 (161)	-9 (-8)
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Olsberg	169	178	175	-3
- davon weibliche Kinder	58	63	61	-2
- davon männliche Kinder	111	115	114	-1
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	554 (201)	539 (196)	544 (192)	+5 (-4)
- davon weibliche Kinder	233 (87)	221 (85)	238 (86)	+17 (+1)
- davon männliche Kinder	321 (114)	318 (111)	305 (106)	-13 (-5)
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr				
- Oberlinschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	5.379 €	7.744 €	5.988 €	-1.756 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Olsberg	14.166 €	16.359 €	16.988 €	+629 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	3.467 €	5.859 €	3.655 €	-2.204 €

Jahresabschluss 2025		Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	3.370.980,04	3.368.443,00	3.369.311,74	0,00	3.389.256,12	20.813,12	19.944,38	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	431.197,96	87.716,00	212.716,00	0,00	188.530,82	100.814,82	-24.185,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	687.778,43	161.852,00	186.852,00	0,00	517.225,59	355.373,59	330.373,59	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
10	= Ordentliche Erträge	4.489.956,43	3.618.011,00	3.768.879,74	0,00	4.095.012,53	477.001,53	326.132,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.548.850,95	2.494.296,00	2.438.870,02	0,00	1.558.336,02	-935.959,98	-880.534,00	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	49.725.732,00	54.091.667,00	56.549.257,57	9.362,18	56.359.143,65	2.267.476,65	-190.113,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525.282,05	458.682,00	458.682,00	0,00	465.924,00	7.242,00	7.242,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.210,86	26.800,00	34.999,66	1.062,06	33.937,60	7.137,60	-1.062,06	868,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.390.207,29	57.071.445,00	59.481.809,25	10.424,24	58.417.341,27	1.345.896,27	-1.064.467,98	868,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.900.250,86	-53.453.434,00	-55.712.929,51	-10.424,24	-54.322.328,74	-868.894,74	1.390.600,77	-868,74

Jahresabschluss 2025		Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	16.370,63	15.737,00	15.737,00	0,00	15.736,88	-0,12	-0,12	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)	16.370,63	15.737,00	15.737,00	0,00	15.736,88	-0,12	-0,12	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.883.880,23	-53.437.697,00	-55.697.192,51	-10.424,24	-54.306.591,86	-868.894,86	1.390.600,65	-868,74
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	-47.883.880,23	-53.437.697,00	-55.697.192,51	-10.424,24	-54.306.591,86	-868.894,86	1.390.600,65	-868,74
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)	-47.883.880,23	-53.437.697,00	-55.697.192,51	-10.424,24	-54.306.591,86	-868.894,86	1.390.600,65	-868,74

Jahresabschluss 2025		Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.007.700,25	3.206.755,00	3.357.623,74	0,00	3.366.757,93	160.002,93	9.134,19	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.361.855,80	56.497.196,00	66.505.656,80	7.608.520,79	61.975.508,69	5.478.312,69	-4.530.148,11	2.644.990,86
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.354.155,55	-53.290.441,00	-63.148.033,06	-7.608.520,79	-58.608.750,76	-5.318.309,76	4.539.282,30	-2.644.990,86
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.337,40	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	28.166,67	28.167,00	28.167,00	0,00	28.166,67	-0,33	-0,33	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	276.504,07	28.167,00	28.167,00	0,00	28.166,67	-0,33	-0,33	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	277.601,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	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	277.601,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Jahresabschluss 2025		Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.096,98	18.167,00	18.167,00	0,00	28.166,67	9.999,67	9.999,67	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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	276.504,07	28.167,00	28.167,00	0,00	28.166,67	-0,33	-0,33	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	277.601,05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.096,98	18.167,00	18.167,00	0,00	28.166,67	9.999,67	9.999,67	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
051401 Medizinische Rehabilitation				
Anzahl der Leistungsberechtigten, die interdisziplinäre Frühförderungsleistung erhalten	5.826	5.811	6.092	+281
Eingliederungshilfefaufwand brutto in EUR	27.950.176	26.544.000	32.604.128	+6.060.128
051402 Soziale Teilhabe				
Anzahl der Leistungsberechtigten in Kindertagesbetreuung	16.327	16.494	17.390	+896
Anzahl der Leistungsberechtigten, solitäre heilpädagogische Leistungen (Individualleistungen)	11.506	11.183	11.469	+286
Anzahl der Leistungsberechtigten in Pflegefamilien	711	821	669	-152
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen über Tag und Nacht	57	77	52	-25
Eingliederungshilfefaufwand in EUR				
- Eingliederungshilfefaufwand brutto, Kindertagesbetreuung	199.695.878	213.911.000	221.435.274	+7.524.274
- Eingliederungshilfefaufwand brutto, solitäre heilpädagogische Leistungen (Individualleistungen)	46.339.810	44.593.000	49.622.089	+5.029.089
- Eingliederungshilfefaufwand brutto, Pflegefamilien	31.658.936	40.834.000	34.658.157	-6.175.843
- Eingliederungshilfefaufwand brutto, Leistungen über Tag und Nacht	6.123.208	8.115.000	8.639.082	+524.082
051403 Teilhabe an Bildung				
Anzahl der Leistungsberechtigten, Teilhabe an Bildung	1.144	1.350	1.131	-219
Eingliederungshilfefaufwand brutto, Teilhabe an Bildung in EUR	122.257.312	143.974.000	141.591.743	-2.382.257

Jahresabschluss 2025		Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche Produktgruppe 0514 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	10.329,20	3.542.035,00	3.542.035,00	0,00	3.663.295,43	121.260,43	121.260,43	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.095.083,00	8.480.000,00	13.120.621,64	0,00	13.800.540,95	5.320.540,95	679.919,31	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.385,66	0,00	0,00	0,00	6.918,71	6.918,71	6.918,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.983,05	0,00	300.000,00	0,00	3.317.963,46	3.317.963,46	3.017.963,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.520.693,36	0,00	0,00	0,00	7.180.683,75	7.180.683,75	7.180.683,75	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	18.692.174,27	12.022.035,00	16.962.656,64	0,00	27.969.402,30	15.947.367,30	11.006.745,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.668.938,54	15.784.627,00	16.400.665,83	0,00	16.492.329,31	707.702,31	91.663,48	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	64.325,66	49.500,00	53.642,29	0,00	53.642,29	4.142,29	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.634,67	0,00	0,00	0,00	777.557,88	777.557,88	777.557,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	434.533.685,65	478.271.000,00	482.949.017,87	0,00	489.865.405,92	11.594.405,92	6.916.388,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.790,54	215.500,00	126.402,40	0,00	171.721,29	-43.778,71	45.318,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.631.375,06	494.320.627,00	499.529.728,39	0,00	507.360.656,69	13.040.029,69	7.830.928,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-430.939.200,79	-482.298.592,00	-482.567.071,75	0,00	-479.391.254,39	2.907.337,61	3.175.817,36	0,00

Jahresabschluss 2025		Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche Produktgruppe 0514 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-430.939.200,79	-482.298.592,00	-482.567.071,75	0,00	-479.391.254,39	2.907.337,61	3.175.817,36	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	-430.939.200,79	-482.298.592,00	-482.567.071,75	0,00	-479.391.254,39	2.907.337,61	3.175.817,36	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)	-430.939.200,79	-482.298.592,00	-482.567.071,75	0,00	-479.391.254,39	2.907.337,61	3.175.817,36	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.377.573,02	8.480.000,00	13.420.621,64	0,00	13.427.030,78	4.947.030,78	6.409,14	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.920.961,91	493.688.505,00	589.717.979,86	90.820.373,47	502.188.271,45	8.499.766,45	-87.529.708,41	86.009.273,95
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.543.388,89	-485.208.505,00	-576.297.358,22	-90.820.373,47	-488.761.240,67	-3.552.735,67	87.536.117,55	-86.009.273,95
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.542.035,00	3.542.035,00	0,00	3.542.034,99	-0,01	-0,01	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	3.542.035,00	3.542.035,00	0,00	3.542.034,99	-0,01	-0,01	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	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 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.542.035,00	3.542.035,00	0,00	3.542.034,99	-0,01	-0,01	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 2025		Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche Produktgruppe 0514 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.542.035,00	3.542.035,00	0,00	3.542.034,99	-0,01	-0,01	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	3.542.035,00	3.542.035,00	0,00	3.542.034,99	-0,01	-0,01	0,00

Jahresabschluss 2025		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- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung und FÖJ-Zentralstelle					
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	175	210	201	-9	
Anzahl Fortbildungen	80	80	85	+5	
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	2.480	2.300	2.620	+320	
060102 Tagesbetreuung von Kindern					
Anzahl der eingegangenen Testatanträge	1.527	2.000	1.089	-911	
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	209	400	777	+377	
Anzahl der Fortbildungen	31	30	80	+50	
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.096	1.000	4.313	+3.313	
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung					
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.635	1.500	1.702	+202	
Fördervolumen					
- LWL-Mittel in EUR	49.209,20	51.500	89.128,17	+37.628,17	
- Landesmittel in EUR	54.571.936,31	51.000.000	54.744.190,30	+3.744.190,30	
- Bundesmittel in EUR	120.609,74	180.000	144.456,22	-35.543,78	
06105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder					
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.940	1.800	1.689	-111	
Fördervolumen - Landes- und Bundesmittel in EUR	2.441.889.601	2,53 Mrd.	2.672.464.826	+142.464.826	

Jahresabschluss 2025		Jugendförderung Produktgruppe 0601 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	573.119,98	496.000,00	586.675,93	0,00	706.618,96	210.618,96	119.943,03	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	102.572,06	78.500,00	137.500,00	0,00	126.643,17	48.143,17	-10.856,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512.711,11	1.069.000,00	2.204.000,00	0,00	2.249.988,70	1.180.988,70	45.988,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.504,32	7.900,00	7.900,00	0,00	8.446,23	546,23	546,23	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	3.196.907,47	1.651.400,00	2.936.075,93	0,00	3.091.697,06	1.440.297,06	155.621,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.714.537,17	7.379.639,00	7.695.626,20	0,00	7.687.689,39	308.050,39	-7.936,81	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	369.720,36	404.800,00	479.415,27	0,00	486.904,16	82.104,16	7.488,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	130.383,23	175.000,00	207.143,92	0,00	207.143,92	32.143,92	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.711,27	102.100,00	100.474,06	55.245,70	90.172,65	-11.927,35	-10.301,41	8.825,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.280.352,03	8.061.539,00	8.482.659,45	55.245,70	8.471.910,12	410.371,12	-10.749,33	8.825,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.083.444,56	-6.410.139,00	-5.546.583,52	-55.245,70	-5.380.213,06	1.029.925,94	166.370,46	-8.825,90

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-4.083.444,56	-6.410.139,00	-5.546.583,52	-55.245,70	-5.380.213,06	1.029.925,94	166.370,46	-8.825,90
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 Leistungsbeziehungen	-4.083.444,56	-6.410.139,00	-5.546.583,52	-55.245,70	-5.380.213,06	1.029.925,94	166.370,46	-8.825,90
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.083.444,56	-6.410.139,00	-5.546.583,52	-55.245,70	-5.380.213,06	1.029.925,94	166.370,46	-8.825,90

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.352.741,76	1.668.000,00	2.952.675,93	0,00	3.085.192,97	1.417.192,97	132.517,04	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.953.662,89	7.651.929,00	8.126.957,62	109.153,87	8.031.526,34	379.597,34	-95.431,28	100.820,86
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.600.921,13	-5.983.929,00	-5.174.281,69	-109.153,87	-4.946.333,37	1.037.595,63	227.948,32	-100.820,86
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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		Jugendförderung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0601					Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06					Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil B		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Investitionsmaßnahmen unterhalb		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	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 2025		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-Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	
060202 Beratung, Planung, Förderung					
Anzahl der Fortbildungen	184	200	204	+4	
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	6.343	5.600	5.740	+140	
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	104	100	108	+8	
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	2.114	2.000	2.230	+230	
Anzahl eingegangener Förderanträge	765	1.000	788	-212	
Fördervolumen - Landesmittel in EUR	68.329.265,04	95.000.000	97.759.735,86	+ 2.759.735,86	
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen					
Anzahl eingegangener Testatanträge	255	550	240	-310	
Anzahl örtlicher Prüfungen	732	950	508	-442	
Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"	2.372	2.400	2.778	+378	
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	101	120	76	-44	
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe					
sonstige Kostenerstattungszusagen	11	60	37	-23	
Finanzvolumen LWL-Mittel in EUR	1.399.579,61	1.000.000	1.285.876,25	+285.876,25	
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	2.919	2.500	6.696	+4.196	
Finanzvolumen Landesmittel in EUR	121.834.983,62	180.000.000	312.542.859,93	+132.542.859,93	
Anzahl der Fortbildungen	10	20	7	-13	
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	218	400	201	-199	
060205 Zentrale Adoptionsstelle					
Anzahl eingegangener Testatanträge	52	35	43	+8	
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	0	3	1	-2	

Jahresabschluss 2025		Erzieherische Hilfen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0602					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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	157.359,48	333.131,00	463.131,00	0,00	390.679,67	57.548,67	-72.451,33	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	1.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	8.506,93	6.706,93	6.706,93	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.944,11	414.500,00	574.500,00	0,00	569.031,35	154.531,35	-5.468,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.506,55	1.398.200,00	2.028.522,01	0,00	2.451.056,94	1.052.856,94	422.534,93	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.803,67	37.800,00	37.800,00	0,00	29.946,44	-7.853,56	-7.853,56	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	2.374.113,81	2.185.431,00	3.105.753,01	0,00	3.449.221,33	1.263.790,33	343.468,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.129.959,50	6.302.209,38	7.311.542,24	0,00	7.530.148,65	1.227.939,27	218.606,41	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	2.323.344,49	1.824.000,00	2.445.167,53	146.124,67	2.240.819,39	416.819,39	-204.348,14	194.559,07
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	91.445,63	0,00	41.445,63	41.445,63	-50.000,00	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.025,79	40.500,00	479.451,16	404.496,38	484.700,44	444.200,44	5.249,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.530.329,78	8.166.709,38	10.327.606,56	550.621,05	10.297.114,11	2.130.404,73	-30.492,45	244.559,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.156.215,97	-5.981.278,38	-7.221.853,55	-550.621,05	-6.847.892,78	-866.614,40	373.960,77	-244.559,07

Jahresabschluss 2025		Erzieherische Hilfen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0602					Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06					Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-6.156.215,97	-5.981.278,38	-7.221.853,55	-550.621,05	-6.847.892,78	-866.614,40	373.960,77	-244.559,07
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	-6.156.215,97	-5.981.278,38	-7.221.853,55	-550.621,05	-6.847.892,78	-866.614,40	373.960,77	-244.559,07
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)	-6.156.215,97	-5.981.278,38	-7.221.853,55	-550.621,05	-6.847.892,78	-866.614,40	373.960,77	-244.559,07

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949.827,76	2.172.631,00	3.092.953,01	0,00	3.141.648,67	969.017,67	48.695,66	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.601.145,16	8.066.355,00	10.288.149,46	611.518,33	9.923.773,59	1.857.418,59	-364.375,87	314.684,11
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.651.317,40	-5.893.724,00	-7.195.196,45	-611.518,33	-6.782.124,92	-888.400,92	413.071,53	-314.684,11
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	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

[illegible]

Jahresabschluss 2025		Erzieherische Hilfen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0602					Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06					Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil B		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Investitionsmaßnahmen unterhalb		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung				
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	2	2	3	+1
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	85	100	114	+14
Anzahl der Publikationen	14	10	16	+6
Anzahl der Veranstaltungen	63	45	82	+37
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	1.230	1.000	2.773	+1.773
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	2.191	1.600	3.630	+2.030
070102 Weiterbildung, Modelle und Projekte				
Anzahl der Weiterbildungen	16	9	13	+4
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	273	160	214	+54
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	2.729	1.850	2.544	+694
Anzahl der Projekte (Durchführung)	2	2	0	-2

Jahresabschluss 2025		LWL-Koordinationsstelle Sucht				Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers			
		Produktgruppe 0701							
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	293.768,74	65.000,00	65.000,00	0,00	14.928,14	-50.071,86	-50.071,86	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	513.762,90	523.800,00	523.800,00	0,00	607.693,81	83.893,81	83.893,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.134,32	0,00	0,00	0,00	494,63	494,63	494,63	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.513,55	14.301,00	14.301,00	0,00	18.797,61	4.496,61	4.496,61	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	833.179,51	603.101,00	603.101,00	0,00	641.914,19	38.813,19	38.813,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	606.019,44	654.655,00	656.178,72	0,00	666.268,69	11.613,69	10.089,97	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	596.780,04	411.050,00	389.995,98	0,00	367.315,14	-43.734,86	-22.680,84	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	46.762,33	57.250,00	57.806,77	0,00	42.142,67	-15.107,33	-15.664,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.561,81	1.122.955,00	1.103.981,47	0,00	1.075.726,50	-47.228,50	-28.254,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-416.382,30	-519.854,00	-500.880,47	0,00	-433.812,31	86.041,69	67.068,16	0,00

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-416.382,30	-519.854,00	-500.880,47	0,00	-433.812,31	86.041,69	67.068,16	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	-416.382,30	-519.854,00	-500.880,47	0,00	-433.812,31	86.041,69	67.068,16	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)	-416.382,30	-519.854,00	-500.880,47	0,00	-433.812,31	86.041,69	67.068,16	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Koordinationsstelle Sucht					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0701					Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07					Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.730,06	604.100,00	604.100,00	0,00	636.357,21	32.257,21	32.257,21	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.579,71	1.079.421,00	1.085.906,00	25.458,53	1.041.476,44	-37.944,56	-44.429,56	5.881,76
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.849,65	-475.321,00	-481.806,00	-25.458,53	-405.119,23	70.201,77	76.686,77	-5.881,76
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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest Produktgruppe 0302 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers	
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest					
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung		66	72	71	-1
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)		105	116	102	-14
- in der Primar- und Sekundarstufe		61	62	68	+6
- in den Realschulklassen		44	54	34	-20
- davon weibliche Kinder		35	35	39	+3
- davon männliche Kinder		70	81	63	-18
- davon diverse Kinder		0	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)		2.648,44 €	2.446 €	3.050,50 €	+604,50 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)		5.164,76 €	4.890 €	5.417,70 €	+ 527,70 €
Refinanzierungsquote durch den LVR		0,0 %	4 %	0,0 %	-4,0
030202 LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest					
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl					
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule		96	102	84	-18
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen		90	100	91	-9
- davon weibliche Kinder		66	75	63	-12
- davon männliche Kinder		120	127	112	-15
- davon diverse Kinder		0	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)		1.839,62 €	1.633 €	2.161,27 €	+528,27 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)		4.154,50 €	4.310 €	4.317,10 €	+7,10 €
Refinanzierungsquote durch den LVR		27,05 %	28,0	27,47 %	-0,53

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest Produktgruppe 0302 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	145.503,19	23.194,00	23.194,00	0,00	160.606,74	137.412,74	137.412,74	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	6.148,00	6.500,00	6.500,00	0,00	5.070,56	-1.429,44	-1.429,44	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.501,85	411.050,00	443.866,00	0,00	498.119,94	87.069,94	54.253,94	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213,73	200,00	200,00	0,00	2.270,28	2.070,28	2.070,28	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	693.366,77	440.944,00	473.760,00	0,00	666.067,52	225.123,52	192.307,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	278.890,86	183.852,00	314.391,19	0,00	314.645,27	130.793,27	254,08	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	355.170,58	376.586,00	383.037,10	6.581,10	346.807,28	-29.778,72	-36.229,82	7.714,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.631,45	23.824,00	23.824,00	0,00	27.057,70	3.233,70	3.233,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.239,48	971.416,00	982.362,00	0,00	953.894,54	-17.521,46	-28.467,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.524.932,37	1.555.678,00	1.703.614,29	6.581,10	1.642.404,79	86.726,79	-61.209,50	7.714,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-831.565,60	-1.114.734,00	-1.229.854,29	-6.581,10	-976.337,27	138.396,73	253.517,02	-7.714,72

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest Produktgruppe 0302 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-831.565,60	-1.114.734,00	-1.229.854,29	-6.581,10	-976.337,27	138.396,73	253.517,02	-7.714,72
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	-831.565,60	-1.114.734,00	-1.229.854,29	-6.581,10	-976.337,27	138.396,73	253.517,02	-7.714,72
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)	-831.565,60	-1.114.734,00	-1.229.854,29	-6.581,10	-976.337,27	138.396,73	253.517,02	-7.714,72

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest Produktgruppe 0302 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.156,29	437.150,00	469.966,00	0,00	714.462,38	277.312,38	244.496,38	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.346,71	1.531.854,00	1.729.862,55	56.653,36	1.608.967,65	77.113,65	-120.894,90	63.907,06
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.190,42	-1.094.704,00	-1.259.896,55	-56.653,36	-894.505,27	200.198,73	365.391,28	-63.907,06
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.006,85	0,00	0,00	0,00	7.229,58	7.229,58	7.229,58	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	990,00	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	4.996,85	0,00	0,00	0,00	7.229,58	7.229,58	7.229,58	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	26.138,45	25.065,00	59.184,75	12.119,75	35.742,90	10.677,90	-23.441,85	20.408,24
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	26.138,45	25.065,00	59.184,75	12.119,75	35.742,90	10.677,90	-23.441,85	20.408,24

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.141,60	-25.065,00	-59.184,75	-12.119,75	-28.513,32	-3.448,32	30.671,43	-20.408,24
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 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest Produktgruppe 0302 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.996,85	0,00	0,00	0,00	7.229,58	7.229,58	7.229,58	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	26.138,45	25.065,00	59.184,75	12.119,75	35.742,90	10.677,90	-23.441,85	20.408,24
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-21.141,60	-25.065,00	-59.184,75	-12.119,75	-28.513,32	-3.448,32	30.671,43	-20.408,24

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
030301 LWL-Internat Soest				
Belegbare Plätze des Internates	66	70	66	-4
Belegungstage	18.163	19.250	16.903	-2.347
Auslastungsgrad der Plätze	78,8 %	78,6 %	78,8%	+0,2
Jahresdurchschnittliche Belegung	52	55	48	-7
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	289.389,55 €	0 €	126.142,16€	+126.142,16 €

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	2.532.242,12	2.538.633,00	2.538.633,00	0,00	2.105.251,76	-433.381,24	-433.381,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	500,00	500,00	0,00	550,00	50,00	50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.297,55	25.000,00	25.000,00	0,00	45.420,19	20.420,19	20.420,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,92	8.791,92	8.791,92	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	2.584.099,67	2.564.133,00	2.564.133,00	0,00	2.160.013,87	-404.119,13	-404.119,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.487.059,38	1.576.375,00	1.576.375,00	0,00	1.322.759,86	-253.615,14	-253.615,14	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	250.420,90	305.430,00	300.980,00	0,00	240.193,40	-65.236,60	-60.786,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.774,80	6.730,00	6.730,00	0,00	6.680,16	-49,84	-49,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.763,16	214.599,00	219.049,00	0,00	212.365,42	-2.233,58	-6.683,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.950.018,24	2.103.134,00	2.103.134,00	0,00	1.781.998,84	-321.135,16	-321.135,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	634.081,43	460.999,00	460.999,00	0,00	378.015,03	-82.983,97	-82.983,97	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	634.081,43	460.999,00	460.999,00	0,00	378.015,03	-82.983,97	-82.983,97	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	634.081,43	460.999,00	460.999,00	0,00	378.015,03	-82.983,97	-82.983,97	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)	634.081,43	460.999,00	460.999,00	0,00	378.015,03	-82.983,97	-82.983,97	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Internat Soest					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0303					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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.686.268,48	2.564.133,00	2.564.133,00	0,00	2.227.956,89	-336.176,11	-336.176,11	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.724,59	2.096.404,00	2.120.956,26	24.552,26	1.780.126,47	-316.277,53	-340.829,79	19.099,35
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.543,89	467.729,00	443.176,74	-24.552,26	447.830,42	-19.898,58	4.653,68	-19.099,35
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	5.431,80	10.000,00	15.040,00	5.040,00	9.775,72	-224,28	-5.264,28	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	5.431,80	10.000,00	15.040,00	5.040,00	9.775,72	-224,28	-5.264,28	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.431,80	-10.000,00	-15.040,00	-5.040,00	-9.775,72	224,28	5.264,28	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	5.431,80	10.000,00	15.040,00	5.040,00	9.775,72	-224,28	-5.264,28	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-5.431,80	-10.000,00	-15.040,00	-5.040,00	-9.775,72	224,28	5.264,28	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	38.854	43.200	39.708	-3.492
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	29.939	33.120	29.359	-3.761
Neue Teilnehmer:innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	38	35	23	-12
- Berufsvorbereitung	52	40	56	+16
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	0	0
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	-79.446,69 €	0 €	193.700 €	+193.700 €

Jahresabschluss 2025		LWL-Berufsbildungswerk Soest Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	2.480,00	1.916,00	1.916,00	0,00	5.678,16	3.762,16	3.762,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.118.230,27	6.894.963,00	6.894.963,00	0,00	6.747.657,68	-147.305,32	-147.305,32	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.681,80	418.900,00	418.900,00	0,00	336.424,43	-82.475,57	-82.475,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.276,21	1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	960.284,00	-592.716,00	-592.716,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.523,47	15.000,00	15.000,00	0,00	25.392,40	10.392,40	10.392,40	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	7.932.551,75	8.883.779,00	8.883.779,00	0,00	8.075.436,67	-808.342,33	-808.342,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.944.015,62	6.737.127,00	6.737.127,00	0,00	6.168.803,74	-568.323,26	-568.323,26	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	1.520.846,06	1.635.000,00	1.591.999,25	0,00	1.441.552,33	-193.447,67	-150.446,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.775,89	107.600,00	107.600,00	0,00	127.828,41	20.228,41	20.228,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801.467,13	920.751,00	881.005,30	0,00	802.904,79	-117.846,21	-78.100,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.395.104,70	9.400.478,00	9.317.731,55	0,00	8.541.089,27	-859.388,73	-776.642,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-462.552,95	-516.699,00	-433.952,55	0,00	-465.652,60	51.046,40	-31.700,05	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Berufsbildungswerk Soest Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
19	+ Finanzerträge	98.652,29	100.000,00	100.000,00	0,00	96.652,83	-3.347,17	-3.347,17	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)	98.652,29	100.000,00	100.000,00	0,00	96.652,83	-3.347,17	-3.347,17	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-363.900,66	-416.699,00	-333.952,55	0,00	-368.999,77	47.699,23	-35.047,22	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	-363.900,66	-416.699,00	-333.952,55	0,00	-368.999,77	47.699,23	-35.047,22	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)	-363.900,66	-416.699,00	-333.952,55	0,00	-368.999,77	47.699,23	-35.047,22	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Berufsbildungswerk Soest Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.803.546,24	8.983.163,00	8.983.163,00	0,00	7.859.646,53	-1.123.516,47	-1.123.516,47	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.248.754,88	9.263.684,00	9.325.323,92	144.386,37	8.469.777,08	-793.906,92	-855.546,84	88.658,23
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.208,64	-280.521,00	-342.160,92	-144.386,37	-610.130,55	-329.609,55	-267.969,63	-88.658,23
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.950,75	0,00	23.251,11	23.251,11	4.300,36	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.441,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	5.002,00	5.002,00	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	11.441,00	0,00	18.950,75	0,00	28.253,11	28.253,11	9.302,36	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	125.442,90	125.000,00	253.099,19	26.401,99	248.105,40	123.105,40	-4.993,79	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	125.442,90	125.000,00	253.099,19	26.401,99	248.105,40	123.105,40	-4.993,79	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Berufsbildungswerk Soest Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen Produktgruppe 0501 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.001,90	-125.000,00	-234.148,44	-26.401,99	-219.852,29	-94.852,29	14.296,15	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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	11.441,00	0,00	18.950,75	0,00	28.253,11	28.253,11	9.302,36	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	125.442,90	125.000,00	253.099,19	26.401,99	248.105,40	123.105,40	-4.993,79	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-114.001,90	-125.000,00	-234.148,44	-26.401,99	-219.852,29	-94.852,29	14.296,15	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn Produktgruppe 0304 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	99	100	97	-3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	183	185	179	-6
- davon weibliche Kinder	79	78	78	0
- davon männliche Kinder	104	107	102	-5
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	93	80	71	-9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.997,15 €	8.838 €	6.054,01 €	-2.783,99 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.698,51 €	9.410 €	9.607,49 €	+197,49 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:14	1:17	1:12	-1:5
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	71,4 %	75 %	72,51 %	-2,49 %
030402 Liboriusschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	157	160	163	+3
- davon weibliche Kinder	63	62	66	+4
- davon männliche Kinder	94	98	97	-1
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	54	60	56	-4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.949,30 €	8.115 €	6.083,63 €	-2.031,37 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	11.213,47 €	12.352 €	11.180,93 €	-1.171,07 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:14	1:17	1:13	-1:4
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	64,3 %	75 %	64,3 %	-10,7 %
030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl in der pädagogischen Frühförderung	75	90	76	-14

Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	105	105	106	+1
- davon weibliche Kinder	49	45	50	+5
- davon männliche Kinder	56	60	57	-3
- davon diverse Kinder	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)	2.469,61 €	3.020 €	2.638,86 €	-381,14 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.922,44 €	8.850 €	7.968,14 €	-881,86 €

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn Produktgruppe 0304 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	225.538,18	232.731,00	245.572,64	0,00	233.770,50	1.039,50	-11.802,14	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	10.457,80	6.993,00	6.993,00	0,00	9.498,50	2.505,50	2.505,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.559,65	553.150,00	553.321,36	0,00	964.052,06	410.902,06	410.730,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.365,69	98.025,00	102.000,00	0,00	143.616,66	45.591,66	41.616,66	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.305,14	200,00	200,00	0,00	7.254,78	7.054,78	7.054,78	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	1.165.226,46	891.099,00	908.087,00	0,00	1.358.192,50	467.093,50	450.105,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.246.579,93	3.449.399,00	3.420.569,50	0,00	3.367.240,92	-82.158,08	-53.328,58	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	1.285.820,28	1.632.252,00	1.658.425,88	10.177,88	1.249.515,38	-382.736,62	-408.910,50	7.328,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.515,31	53.028,00	53.028,00	0,00	50.748,06	-2.279,94	-2.279,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.285,25	0,00	2.692,00	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375.947,09	3.653.212,00	3.651.512,00	0,00	3.420.204,90	-233.007,10	-231.307,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.976.147,86	8.787.891,00	8.786.227,38	10.177,88	8.090.401,26	-697.489,74	-695.826,12	7.328,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.810.921,40	-7.896.792,00	-7.878.140,38	-10.177,88	-6.732.208,76	1.164.583,24	1.145.931,62	-7.328,46

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn Produktgruppe 0304 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-6.810.921,40	-7.896.792,00	-7.878.140,38	-10.177,88	-6.732.208,76	1.164.583,24	1.145.931,62	-7.328,46
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	-6.810.921,40	-7.896.792,00	-7.878.140,38	-10.177,88	-6.732.208,76	1.164.583,24	1.145.931,62	-7.328,46
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)	-6.810.921,40	-7.896.792,00	-7.878.140,38	-10.177,88	-6.732.208,76	1.164.583,24	1.145.931,62	-7.328,46

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn Produktgruppe 0304 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.975,35	878.149,00	895.137,00	0,00	1.328.888,40	450.739,40	433.751,40	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.882.617,73	8.699.283,00	8.853.459,19	166.017,69	8.070.306,60	-628.976,40	-783.152,59	109.463,85
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.771.642,38	-7.821.134,00	-7.958.322,19	-166.017,69	-6.741.418,20	1.079.715,80	1.216.903,99	-109.463,85
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	10.906,22	12.326,00	36.236,30	23.910,30	16.590,61	4.264,61	-19.645,69	17.927,00
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	10.906,22	12.326,00	36.236,30	23.910,30	16.590,61	4.264,61	-19.645,69	17.927,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn Produktgruppe 0304 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.906,22	-12.326,00	-36.236,30	-23.910,30	-16.590,61	-4.264,61	19.645,69	-17.927,00
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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	10.906,22	12.326,00	36.236,30	23.910,30	16.590,61	4.264,61	-19.645,69	17.927,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-10.906,22	-12.326,00	-36.236,30	-23.910,30	-16.590,61	-4.264,61	19.645,69	-17.927,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Internat Paderborn						Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0305						Frau LWL-Jugenddezernentin	
		Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03						Birgit Westers	
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	6.454,09	0,00	0,00	0,00	-6.454,09	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	6.454,09	0,00	0,00	0,00	-6.454,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-6.454,09	0,00	0,00	0,00	6.454,09	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Internat Paderborn					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0305					Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	-6.454,09	0,00	0,00	0,00	6.454,09	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	0,00	0,00	-6.454,09	0,00	0,00	0,00	6.454,09	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)	0,00	0,00	-6.454,09	0,00	0,00	0,00	6.454,09	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Internat Paderborn						Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0305						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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	368,06	0,00	6.454,09	0,00	0,00	0,00	-6.454,09	0,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368,06	0,00	-6.454,09	0,00	0,00	0,00	6.454,09	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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe Produktgruppe 0306 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers	
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sehen", Olpe					
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung		36	26	37	+11
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe		29	26	24	- 2
- davon weibliche Kinder		13	11	12	+1
- davon männliche Kinder		16	15	16	+1
- davon diverse Kinder		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)		1.803 €	3.345 €	3.011 €	-334 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)		7.481 €	9.331 €	9.310 €	-21 €
030602 Michael Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache (Sek I)", Olpe					
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl		146	163	152	-11
- davon weibliche Kinder		36	33	38	+5
- davon männliche Kinder		111	130	114	-16
- davon diverse Kinder		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)		1.392 €	1.310 €	1.158 €	-152 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)		4.236 €	4.474 €	4.270 €	-204 €
030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Olpe					
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl		260	281	260	-21
- davon weibliche Kinder		110	115	109	-6
- davon männliche Kinder		150	166	151	-15
- davon diverse Kinder		0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)		113	117	111	-6

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe Produktgruppe 0306 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.252 €	5.940 €	5.399 €	-541 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.117 €	7.828 €	7.400 €	-428 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:18	1:20	-1:03
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	87 %	90 %	83 %	-7 %
030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Hemer				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	271	283	277	-6
- davon weibliche Kinder	102	120	102	-18
- davon männliche Kinder	169	163	175	+12
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	119	128	121	-7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.075 €	6.516 €	4.818 €	-1.698 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.734 €	4.843 €	4.953 €	+110 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18,23	1:18,46	1:20	-1:01
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	87 %	90 %	86 %	-4 %
030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Hören und Kommunikation", Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	77	85	70	-15
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	90	95	85	-10
- davon weibliche Kinder	43	44	42	-2
- davon männliche Kinder	47	51	42	-9
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	1	0	-1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.910 €	2.811 €	2.330 €	-481 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.627 €	7.746 €	7.374 €	-372 €

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe Produktgruppe 0306 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	129.264,16	91.148,00	106.648,00	0,00	147.184,96	56.036,96	40.536,96	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	1.211.614,99	990.015,00	990.015,00	0,00	1.481.223,05	491.208,05	491.208,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.523,39	134.975,00	140.626,46	0,00	164.019,95	29.044,95	23.393,49	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.104,99	1.000,00	1.000,00	0,00	4.762,07	3.762,07	3.762,07	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	1.524.507,53	1.217.138,00	1.238.289,46	0,00	1.797.190,03	580.052,03	558.900,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.217.787,17	4.393.441,00	4.699.598,97	0,00	4.534.501,75	141.060,75	-165.097,22	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	1.527.540,19	1.972.920,40	2.013.501,17	19.429,31	1.636.560,56	-336.359,84	-376.940,61	11.765,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.428,11	99.586,06	99.586,06	0,00	83.331,51	-16.254,55	-16.254,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.403.549,25	4.096.715,99	4.096.715,99	0,00	3.523.573,16	-573.142,83	-573.142,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.262.526,86	10.562.663,45	10.909.402,19	19.429,31	9.777.966,98	-784.696,47	-1.131.435,21	11.765,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.738.019,33	-9.345.525,45	-9.671.112,73	-19.429,31	-7.980.776,95	1.364.748,50	1.690.335,78	-11.765,42

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe Produktgruppe 0306 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-7.738.019,33	-9.345.525,45	-9.671.112,73	-19.429,31	-7.980.776,95	1.364.748,50	1.690.335,78	-11.765,42
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	-7.738.019,33	-9.345.525,45	-9.671.112,73	-19.429,31	-7.980.776,95	1.364.748,50	1.690.335,78	-11.765,42
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)	-7.738.019,33	-9.345.525,45	-9.671.112,73	-19.429,31	-7.980.776,95	1.364.748,50	1.690.335,78	-11.765,42

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe Produktgruppe 0306 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.346,90	1.219.243,00	1.240.394,46	0,00	1.834.600,53	615.357,53	594.206,07	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.171.247,97	10.427.533,39	10.989.673,67	234.830,85	9.647.678,41	-779.854,98	-1.341.995,26	256.226,93
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.667.901,07	-9.208.290,39	-9.749.279,21	-234.830,85	-7.813.077,88	1.395.212,51	1.936.201,33	-256.226,93
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	99.461,79	30.630,00	211.009,30	180.379,30	38.491,98	7.861,98	-172.517,32	171.017,00
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	99.461,79	30.630,00	211.009,30	180.379,30	38.491,98	7.861,98	-172.517,32	171.017,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe Produktgruppe 0306 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.461,79	-30.630,00	-211.009,30	-180.379,30	-38.491,98	-7.861,98	172.517,32	-171.017,00
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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	99.461,79	30.630,00	211.009,30	180.379,30	38.491,98	7.861,98	-172.517,32	171.017,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-99.461,79	-30.630,00	-211.009,30	-180.379,30	-38.491,98	-7.861,98	172.517,32	-171.017,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster Produktgruppe 0307 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	124	123	134	+11
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	23	23	22	-1
- davon weibliche Kinder	14	11	10	-1
- davon männliche Kinder	9	12	12	-
- davon diverse Kinder	0	0	0	-
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.402 €	6.908 €	6.144 €	-764 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	16.534 €	16.910 €	16.720 €	-190 €
030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	189	191	196	+5
- davon weibliche Kinder	46	48	48	0
- davon männliche Kinder	142	143	148	+5
- davon diverse Kinder	1	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.201 €	2.085 €	1.313 €	-772 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.209 €	8.211 €	8.002 €	-209 €
030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	162	161	168	+7
- davon weibliche Kinder	55	54	55	+1
- davon männliche Kinder	107	107	113	+6
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	10	31	13	-18
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im	4.675 €	5.523 €	3.799 €	-1.724 €

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster Produktgruppe 0307 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)				
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.067 €	3.947 €	4.047 €	-100€
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:26	1:19	1:29	-10
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	77 %	84,5 %	83,7 %	-0,8 %
030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	291	292	279	-13
- davon weibliche Kinder	118	119	103	-16
- davon männliche Kinder	173	173	176	+3
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	140	140	145	+5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.892 €	5.872 €	4.519 €	-1.353 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.305 €	9.407 €	9.582 €	+175 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:22	1:20	1:25	-5
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	78 %	77,4 %	76,7 %	-0,7
030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	190	188	192	+4
- davon weibliche Kinder	60	58	61	+3
- davon männliche Kinder	129	129	131	+2
- davon diverse Kinder	1	1	1	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	18	18	18	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.028 €	5.293 €	3.651 €	-1.642 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.132 €	6.118 €	6.185 €	+67 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:35	1:25	1:42	-17
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	84 %	71,5 %	87,3 %	+15,8 %
030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	156	159	157	-2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	183	186	179	-7
- davon weibliche Kinder	84	86	88	+2

Jahresabschluss 2025	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster Produktgruppe 0307 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers	
- davon männliche Kinder	99	100	91	-9
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	18	17	19	+2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.692 €	2.778 €	1.996 €	-782 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.440 €	8.382 €	8.071 €	-311 €

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster Produktgruppe 0307 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	297.577,55	305.588,00	324.620,38	0,00	338.939,07	33.351,07	14.318,69	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	23.865,40	17.000,00	17.000,00	0,00	23.028,00	6.028,00	6.028,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.313,69	1.181.350,00	1.221.751,00	0,00	1.870.620,98	689.270,98	648.869,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.225,27	1.039.100,00	1.056.710,00	0,00	977.619,48	-61.480,52	-79.090,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.093,31	0,00	0,00	0,00	14.503,69	14.503,69	14.503,69	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	3.006.075,22	2.543.038,00	2.620.081,38	0,00	3.224.711,22	681.673,22	604.629,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.349.430,34	5.517.404,98	5.347.015,54	0,00	5.329.821,14	-187.583,84	-17.194,40	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	2.687.991,71	2.590.350,00	2.696.431,94	29.308,56	2.593.755,51	3.405,51	-102.676,43	26.964,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.926,43	70.752,00	70.752,00	0,00	80.601,96	9.849,96	9.849,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271.905,72	7.019.973,00	6.999.320,65	7.706,50	6.391.691,82	-628.281,18	-607.628,83	2.372,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.396.254,20	15.198.479,98	15.113.520,13	37.015,06	14.395.870,43	-802.609,55	-717.649,70	29.336,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.390.178,98	-12.655.441,98	-12.493.438,75	-37.015,06	-11.171.159,21	1.484.282,77	1.322.279,54	-29.336,74

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster Produktgruppe 0307 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-11.390.178,98	-12.655.441,98	-12.493.438,75	-37.015,06	-11.171.159,21	1.484.282,77	1.322.279,54	-29.336,74
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	-11.390.178,98	-12.655.441,98	-12.493.438,75	-37.015,06	-11.171.159,21	1.484.282,77	1.322.279,54	-29.336,74
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)	-11.390.178,98	-12.655.441,98	-12.493.438,75	-37.015,06	-11.171.159,21	1.484.282,77	1.322.279,54	-29.336,74

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster Produktgruppe 0307 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114.337,32	2.539.900,00	2.616.943,38	0,00	3.127.755,09	587.855,09	510.811,71	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.904.595,45	15.111.180,00	15.648.867,14	659.662,05	14.425.002,84	-686.177,16	-1.223.864,30	533.012,21
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.790.258,13	-12.571.280,00	-13.031.923,76	-659.662,05	-11.297.247,75	1.274.032,25	1.734.676,01	-533.012,21
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	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	1.000,00	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	125.063,22	17.490,00	65.987,02	19.868,17	40.288,64	22.798,64	-25.698,38	25.988,42
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	125.063,22	17.490,00	65.987,02	19.868,17	40.288,64	22.798,64	-25.698,38	25.988,42

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster Produktgruppe 0307 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.063,22	-17.490,00	-65.987,02	-19.868,17	-40.288,64	-22.798,64	25.698,38	-25.988,42
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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	125.063,22	17.490,00	65.987,02	19.868,17	40.288,64	22.798,64	-25.698,38	25.988,42
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-124.063,22	-17.490,00	-65.987,02	-19.868,17	-40.288,64	-22.798,64	25.698,38	-25.988,42

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund Produktgruppe 0309 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	100	102	99	-3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	73	72	78	+6
- davon weibliche Kinder	28	27	30	+3
- davon männliche Kinder	45	45	48	+3
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	38	36	37	+1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.766 €	1.907 €	1.724 €	-183 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.875 €	13.223 €	12.445 €	-778 €
030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	235	239	236	-3
- davon weibliche Kinder	72	73	70	-3
- davon männliche Kinder	163	166	166	0
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	736 €	801 €	824 €	+23 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.002 €	4.160 €	4.042 €	-118 €
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	233	210	254	44
- davon weibliche Kinder	104	92	115	+23
- davon männliche Kinder	129	118	140	+22
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	136	123	145	+22
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im	5.594 €	6.921 €	4.993 €	-1.928 €

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund Produktgruppe 0309 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)				
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.609 €	10.944 €	9.212 €	-1.732 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:19	1:19	0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	73 %	70 %	76 %	+6 %
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	277	270	280	+10
- davon weibliche Kinder	90	88	92	+4
- davon männliche Kinder	187	182	188	+6
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	133	122	139	+17
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.016 €	5.105 €	4.280 €	-825 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.146 €	5.264 €	5.192 €	-72 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:26	1:27	1:27	0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	82 %	84 %	81 %	-3 %
030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	152	150	148	-2
- davon weibliche Kinder	80	76	77	+1
- davon männliche Kinder	72	74	71	-3
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.118 €	1.345 €	1.118 €	-227 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.093 €	5.338 €	4.111 €	-1.227 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	42,46 %	40,68 %	62,86 %	+22,18 %

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund Produktgruppe 0309 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	9.878,36	1.355,00	7.805,68	0,00	4.509,68	3.154,68	-3.296,00	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	1.228.826,38	1.168.700,00	1.168.700,00	0,00	1.563.419,02	394.719,02	394.719,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.562,23	553.100,00	562.382,47	0,00	702.044,62	148.944,62	139.662,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.863,01	0,00	0,00	0,00	2.078,34	2.078,34	2.078,34	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	1.831.129,98	1.723.155,00	1.738.888,15	0,00	2.272.051,66	548.896,66	533.163,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.290.429,74	4.508.525,00	4.653.590,87	0,00	4.550.274,51	41.749,51	-103.316,36	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	1.754.792,04	1.850.688,00	1.966.419,78	16.999,63	1.801.259,56	-49.428,44	-165.160,22	20.626,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.572,40	66.934,00	66.934,00	0,00	67.961,83	1.027,83	1.027,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.088.724,71	5.468.475,00	5.306.656,00	0,00	4.942.776,47	-525.698,53	-363.879,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.214.518,89	11.894.622,00	11.993.600,65	16.999,63	11.362.272,37	-532.349,63	-631.328,28	20.626,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.383.388,91	-10.171.467,00	-10.254.712,50	-16.999,63	-9.090.220,71	1.081.246,29	1.164.491,79	-20.626,97

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund Produktgruppe 0309 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	22,50	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	22,50	22,50	22,50	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.383.388,91	-10.171.467,00	-10.254.712,50	-16.999,63	-9.090.198,21	1.081.268,79	1.164.514,29	-20.626,97
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	-8.383.388,91	-10.171.467,00	-10.254.712,50	-16.999,63	-9.090.198,21	1.081.268,79	1.164.514,29	-20.626,97
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)	-8.383.388,91	-10.171.467,00	-10.254.712,50	-16.999,63	-9.090.198,21	1.081.268,79	1.164.514,29	-20.626,97

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund Produktgruppe 0309 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.536,16	1.723.073,00	1.738.806,15	0,00	2.123.232,01	400.159,01	384.425,86	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.120.051,75	11.793.185,00	12.118.797,87	243.633,85	11.354.506,34	-438.678,66	-764.291,53	150.887,63
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.278.515,59	-10.070.112,00	-10.379.991,72	-243.633,85	-9.231.274,33	838.837,67	1.148.717,39	-150.887,63
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956,86	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	956,86	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	104.891,30	15.338,00	105.658,00	11.500,00	29.304,68	13.966,68	-76.353,32	75.742,15
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	104.891,30	15.338,00	105.658,00	11.500,00	29.304,68	13.966,68	-76.353,32	75.742,15

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.934,44	-15.338,00	-105.658,00	-11.500,00	-29.304,68	-13.966,68	76.353,32	-75.742,15
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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	104.891,30	15.338,00	105.658,00	11.500,00	29.304,68	13.966,68	-76.353,32	75.742,15
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-103.934,44	-15.338,00	-105.658,00	-11.500,00	-29.304,68	-13.966,68	76.353,32	-75.742,15

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
031001 LWL-Internat Dortmund				
Belegbare Plätze des Internates	50	50	50	0
Belegungstage	13.677	15.203	12.699	-2.504
Auslastungsgrad der Plätze	76 %	84 %	74 %	-10 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	38	42	37	-5
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	-242.977 €	-106.142 €	-302.493 €	-196.351 €

Jahresabschluss 2025		LWL-Internat Dortmund					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0310					Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	1.360.269,48	1.479.466,85	1.479.466,85	0,00	1.331.467,78	-147.999,07	-147.999,07	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,69	0,00	0,00	0,00	63,53	63,53	63,53	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	3.009,08	0,00	0,00	0,00	894,62	894,62	894,62	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	1.363.341,25	1.479.466,85	1.479.466,85	0,00	1.332.425,93	-147.040,92	-147.040,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.049.374,71	1.138.621,00	1.138.621,00	0,00	1.071.595,34	-67.025,66	-67.025,66	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	153.734,57	183.099,00	180.639,00	0,00	145.639,70	-37.459,30	-34.999,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.170,34	10.394,00	10.394,00	0,00	10.221,01	-172,99	-172,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.183,33	226.540,00	229.000,00	0,00	214.966,08	-11.573,92	-14.033,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.423.462,95	1.558.654,00	1.558.654,00	0,00	1.442.422,13	-116.231,87	-116.231,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-60.121,70	-79.187,15	-79.187,15	0,00	-109.996,20	-30.809,05	-30.809,05	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Internat Dortmund					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0310					Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-60.121,70	-79.187,15	-79.187,15	0,00	-109.996,20	-30.809,05	-30.809,05	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	-60.121,70	-79.187,15	-79.187,15	0,00	-109.996,20	-30.809,05	-30.809,05	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)	-60.121,70	-79.187,15	-79.187,15	0,00	-109.996,20	-30.809,05	-30.809,05	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Internat Dortmund					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0310					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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429.665,29	1.479.466,85	1.479.466,85	0,00	1.259.608,63	-219.858,22	-219.858,22	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.821,90	1.548.260,00	1.568.972,28	20.712,28	1.442.274,86	-105.985,14	-126.697,42	9.960,44
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.156,61	-68.793,15	-89.505,43	-20.712,28	-182.666,23	-113.873,08	-93.160,80	-9.960,44
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	961,34	1.500,00	7.000,00	5.500,00	6.192,01	4.692,01	-807,99	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	961,34	1.500,00	7.000,00	5.500,00	6.192,01	4.692,01	-807,99	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-961,34	-1.500,00	-7.000,00	-5.500,00	-6.192,01	-4.692,01	807,99	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	961,34	1.500,00	7.000,00	5.500,00	6.192,01	4.692,01	-807,99	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-961,34	-1.500,00	-7.000,00	-5.500,00	-6.192,01	-4.692,01	807,99	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum Produktgruppe 0311 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sehen“, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	94	90	96	+6
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	49	50	49	-1
- davon weibliche Kinder	25	26	24	-2
- davon männliche Kinder	24	24	25	+1
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	3	6	+3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.072 €	3.975 €	3.620,16 €	- 354,84 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	11.864 €	12.307 €	12.129,84 €	-177,16 €
031102 Hasselbrink-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sprache“, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	161	170	172	+2
- davon weibliche Kinder	48	51	52	+1
- davon männliche Kinder	113	119	120	+1
- davon diverse Kinder	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)	989 €	1.219 €	1.237,68 €	-18,68 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.116 €	2.817 €	2.897,27 €	80,27 €
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sprache (Sek I)“, Dorsten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	139	143	149	+6
- davon weibliche Kinder	33	33	32	-1
- davon männliche Kinder	106	110	117	+7
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	0	0

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum Produktgruppe 0311 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	845 €	921 €	903,21 €	-17,79 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.860 €	3.267 €	2.807,69 €	-459,31 €
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	246	280	248	-32
- davon weibliche Kinder	100	111	101	-10
- davon männliche Kinder	146	169	147	-22
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	89	105	102	-3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.436 €	5.471 €	4.980,42 €	-490,58 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.473 €	5.522 €	6.401,84 €	879,84 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:19	1:27	+1:08
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	75,3 %	83,5 %	72%	-11,5 %
031105 Löcherschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	236	236	242	+6
- davon weibliche Kinder	84	88	83	-5
- davon männliche Kinder	152	148	159	+11
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	95	96	92	-4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.974 €	5.554 €	4.929,30 €	-624,70 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.727 €	6.133 €	5.678,73	-454,27 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:23	1:19	1:21	+1:02
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	77,1 %	83,5 %	81,65%	-1,85 %
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Herten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	308	313	312	-1
- davon weibliche Kinder	103	105	108	+3
- davon männliche Kinder	205	207	204	-3
- davon diverse Kinder	0	1	0	-1
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	112	120	125	+5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im	4.518 €	4.655 €	3.753,40 €	-901,60 €

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum Produktgruppe 0311 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)				
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.796 €	5.650 €	5.088,60 €	-561,40 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:29	1:22	1:28	+1:06
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	71,91 %	83,5 %	71,19 %	-12,31 %
031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	200	204	187	-17
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	254	248	253	+5
- davon weibliche Kinder	102	100	104	+4
- davon männliche Kinder	152	148	149	+1
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	12	13	21	+8
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.934 €	1.831 €	2.029,11 €	198,11 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.354 €	3.319 €	3.267,10 €	-51,90 €
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	116	113	115	+2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	165	170	166	-4
- davon weibliche Kinder	77	73	78	+5
- davon männliche Kinder	88	97	88	-9
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	17	13	16	+3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.002 €	2.218 €	2.156,71 €	-61,29 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.541 €	6.744 €	6.518,36 €	-225,64 €

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum Produktgruppe 0311 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	511.528,59	585.056,00	595.699,87	0,00	529.996,08	-55.059,92	-65.703,79	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	29.199,00	22.900,00	22.900,00	0,00	28.467,00	5.567,00	5.567,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.033,33	1.406.600,00	1.406.600,00	0,00	1.729.275,30	322.675,30	322.675,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.591,82	359.800,00	382.771,62	0,00	253.646,27	-106.153,73	-129.125,35	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.705,86	0,00	5.413,65	0,00	54.984,56	54.984,56	49.570,91	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
10	= Ordentliche Erträge	2.454.058,60	2.374.356,00	2.413.385,14	0,00	2.596.369,21	222.013,21	182.984,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.416.744,94	6.374.347,12	5.993.743,31	0,00	5.828.029,83	-546.317,29	-165.713,48	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	3.560.254,78	3.572.770,00	3.725.855,47	127.763,98	3.430.940,12	-141.829,88	-294.915,35	91.796,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.655,38	89.083,00	89.083,00	0,00	97.296,96	8.213,96	8.213,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	607,09	0,00	5.413,65	0,00	5.413,65	5.413,65	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.172.057,34	6.440.544,00	6.408.955,03	7.716,03	6.198.812,03	-241.731,97	-210.143,00	4.143,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.254.319,53	16.476.744,12	16.223.050,46	135.480,01	15.560.492,59	-916.251,53	-662.557,87	95.940,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.800.260,93	-14.102.388,12	-13.809.665,32	-135.480,01	-12.964.123,38	1.138.264,74	845.541,94	-95.940,24

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum Produktgruppe 0311 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-12.800.260,93	-14.102.388,12	-13.809.665,32	-135.480,01	-12.964.123,38	1.138.264,74	845.541,94	-95.940,24
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 Leistungsbeziehungen	-12.800.260,93	-14.102.388,12	-13.809.665,32	-135.480,01	-12.964.123,38	1.138.264,74	845.541,94	-95.940,24
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.800.260,93	-14.102.388,12	-13.809.665,32	-135.480,01	-12.964.123,38	1.138.264,74	845.541,94	-95.940,24

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum Produktgruppe 0311 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.297,13	2.370.900,00	2.409.929,14	0,00	2.791.805,88	420.905,88	381.876,74	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.027.111,60	16.341.005,00	16.483.393,89	531.562,56	15.597.039,69	-743.965,31	-886.354,20	300.835,78
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.626.814,47	-13.970.105,00	-14.073.464,75	-531.562,56	-12.805.233,81	1.164.871,19	1.268.230,94	-300.835,78
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	139.192,07	26.630,00	99.868,67	25.639,67	97.402,27	70.772,27	-2.466,40	985,28
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	139.192,07	26.630,00	99.868,67	25.639,67	97.402,27	70.772,27	-2.466,40	985,28

[illegible]

Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	139.192,07	26.630,00	99.868,67	25.639,67	97.402,27	70.772,27	-2.466,40	985,28
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-139.192,07	-26.630,00	-99.868,67	-25.639,67	-97.402,27	-70.772,27	2.466,40	-985,28

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld Produktgruppe 0312 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers	
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sehen“, Bielefeld					
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung		125	129	119	-10
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe		67	68	67	-1
- davon weibliche Kinder		23	23	24	+1
- davon männliche Kinder		44	45	43	-2
- davon diverse Kinder		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)		2.195 €	2.636 €	1.603 €	-1.033 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)		5.029 €	5.177 €	5.371 €	+194 €
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Sprache (Sek I)“, Bielefeld					
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl		164	163	163	0
- davon weibliche Kinder		45	46	43	-3
- davon männliche Kinder		119	117	120	+3
- davon diverse Kinder		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)		845 €	969 €	1.181 €	+212 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)		3.302 €	3.625 €	3.408 €	-217 €
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Bad Oeynhausen					
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl		321	313	335	+22
- davon weibliche Kinder		103	100	107	+7
- davon männliche Kinder		218	213	228	+15
- davon diverse Kinder		0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)		111	112	114	+2

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld Produktgruppe 0312 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.575 €	4.748 €	2.876 €	-1.872 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.247 €	4.321 €	4.367 €	+46 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:17	1:23	+1:06
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	77 %	85 %	76 %	-9 %
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	203	200	210	+10
- davon weibliche Kinder	77	77	80	+3
- davon männliche Kinder	126	123	131	+8
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	102	101	104	+3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.518 €	6.163 €	4.584 €	-1.579 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.860 €	6.976 €	6.561 €	-415 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:23	1:15	1:21	+1:06
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	73 %	85 %	70 %	-15 %
031205 Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Oelde				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	197	198	203	+5
- davon weibliche Kinder	68	70	69	-1
- davon männliche Kinder	128	128	134	+6
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	56	58	54	-4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.918 €	5.054 €	4.083 €	-971 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	10.082 €	10.142 €	9.946 €	-196 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:16	1:14	1:19	+1:05
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	72 %	85 %	74%	-11%
031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	140	139	142	+3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	137	134	141	+7

- davon weibliche Kinder	51	47	54	+7
- davon männliche Kinder	87	87	87	0
- davon diverse Kinder	0	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	11	10	10	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.863 €	3.492 €	3.147 €	-345 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.008 €	8.256 €	7.909 €	-347 €

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld Produktgruppe 0312 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	295.682,72	228.631,00	242.347,08	0,00	319.778,08	91.147,08	77.431,00	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	15.610,68	16.250,00	16.250,00	0,00	14.442,60	-1.807,40	-1.807,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.887,14	1.169.728,00	1.320.484,87	0,00	1.788.301,40	618.573,40	467.816,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.912,38	229.260,00	244.050,02	0,00	269.836,43	40.576,43	25.786,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.925,25	0,00	0,00	0,00	7.141,70	7.141,70	7.141,70	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	2.006.018,17	1.643.869,00	1.823.131,97	0,00	2.399.500,21	755.631,21	576.368,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.955.773,27	5.507.905,07	5.220.954,63	0,00	5.136.002,61	-371.902,46	-84.952,02	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	2.381.354,28	2.308.290,00	2.464.688,13	25.414,96	2.660.490,15	352.200,15	195.802,02	16.384,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.365,38	89.625,78	89.625,78	0,00	83.022,42	-6.603,36	-6.603,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089.605,93	5.316.808,00	5.297.926,81	0,00	5.089.781,66	-227.026,34	-208.145,15	4.576,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.523.098,86	13.222.628,85	13.073.195,35	25.414,96	12.969.296,84	-253.332,01	-103.898,51	20.961,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.517.080,69	-11.578.759,85	-11.250.063,38	-25.414,96	-10.569.796,63	1.008.963,22	680.266,75	-20.961,22

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld Produktgruppe 0312 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-10.517.080,69	-11.578.759,85	-11.250.063,38	-25.414,96	-10.569.796,63	1.008.963,22	680.266,75	-20.961,22
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	-10.517.080,69	-11.578.759,85	-11.250.063,38	-25.414,96	-10.569.796,63	1.008.963,22	680.266,75	-20.961,22
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)	-10.517.080,69	-11.578.759,85	-11.250.063,38	-25.414,96	-10.569.796,63	1.008.963,22	680.266,75	-20.961,22

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld Produktgruppe 0312 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.293,36	1.644.124,00	1.823.386,97	0,00	2.417.469,69	773.345,69	594.082,72	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.368.671,60	13.116.325,00	13.273.190,48	331.713,94	12.899.474,25	-216.850,75	-373.716,23	299.541,22
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.462.378,24	-11.472.201,00	-11.449.803,51	-331.713,94	-10.482.004,56	990.196,44	967.798,95	-299.541,22
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	35,00	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	35,00	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	51.869,45	19.604,00	97.429,35	10.664,36	55.374,55	35.770,55	-42.054,80	983,10
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	51.869,45	19.604,00	97.429,35	10.664,36	55.374,55	35.770,55	-42.054,80	983,10

Jahresabschluss 2025		LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld Produktgruppe 0312 Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.834,45	-19.604,00	-97.429,35	-10.664,36	-55.374,55	-35.770,55	42.054,80	-983,10
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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	51.869,45	19.604,00	97.429,35	10.664,36	55.374,55	35.770,55	-42.054,80	983,10
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-51.834,45	-19.604,00	-97.429,35	-10.664,36	-55.374,55	-35.770,55	42.054,80	-983,10

Jahresabschluss 2025		LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0313		Frau LWL-Jugenddezernentin	
		Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		Birgit Westers	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	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)	182	185	185	0	
Fachschule für Heilerziehungspflege (in Vollzeit)	65	60	72	+12	
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	42	47	54	+7	
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	49	50	45	-5	
Ausbildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	128	120	103	-17	
Ausbildungsgang Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit (in Teilzeitform)	52	40	45	+5	
Gesamt	518	502	504	+2	
- davon weibliche Schülerinnen	422	400	402	+2	
- davon männliche Schüler	96	102	102	0	
- davon diverse Schüler und Schülerinnen	0	0	0	0	
- davon schwerstbehinderte Schüler und Schülerinnen (w/m/d)	0	0	0	0	
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen in Euro des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	369	505	517	+12	
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen in Euro des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	999	1.151	1.033	-118	
031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder – außerschulischer Bereich					
Kostendeckung bei ca. 300 Teilnehmendentagen (Ertrag = Aufwand) in Euro	68.029	60.000	63.638	+3.638	

Jahresabschluss 2025		LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0313					Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	615,50	0,00	0,00	0,00	500,44	500,44	500,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	91,00	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	68.028,75	92.000,00	92.000,00	0,00	63.638,48	-28.361,52	-28.361,52	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.190,10	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.460.451,82	460.451,82	460.451,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.763,09	0,00	0,00	0,00	5.082,99	5.082,99	5.082,99	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	2.470.688,44	2.092.000,00	2.092.000,00	0,00	2.529.673,73	437.673,73	437.673,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.136.629,93	2.541.258,34	2.440.919,13	0,00	2.482.183,24	-59.075,10	41.264,11	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	197.262,27	309.540,00	309.502,48	0,00	183.412,13	-126.127,87	-126.090,35	1.727,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.623,55	4.413,00	4.413,00	0,00	4.282,00	-131,00	-131,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.161,36	533.720,00	533.757,52	0,00	478.589,96	-55.130,04	-55.167,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.677,11	3.388.931,34	3.288.592,13	0,00	3.148.467,33	-240.464,01	-140.124,80	1.727,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-349.988,67	-1.296.931,34	-1.196.592,13	0,00	-618.793,60	678.137,74	577.798,53	-1.727,88

Jahresabschluss 2025		LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0313					Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03					Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-349.988,67	-1.296.931,34	-1.196.592,13	0,00	-618.793,60	678.137,74	577.798,53	-1.727,88
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 Leistungsbeziehungen	-349.988,67	-1.296.931,34	-1.196.592,13	0,00	-618.793,60	678.137,74	577.798,53	-1.727,88
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-349.988,67	-1.296.931,34	-1.196.592,13	0,00	-618.793,60	678.137,74	577.798,53	-1.727,88

Jahresabschluss 2025		LWL-Berufskolleg - Fachschulen 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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.249,75	2.092.070,00	2.092.070,00	0,00	2.526.961,94	434.891,94	434.891,94	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.638,94	3.355.608,00	3.342.784,74	87.515,95	3.061.882,75	-293.725,25	-280.901,99	121.031,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.389,19	-1.263.538,00	-1.250.714,74	-87.515,95	-534.920,81	728.617,19	715.793,93	-121.031,52
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	4.694,55	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	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	4.694,55	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.694,55	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	4.694,55	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.694,55	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen				
Anzahl der Teilnehmenden	6.475	7.000	6.359	-641
Anzahl der Teilnahmetage	13.348	14.000	13.030	-970
Anzahl der Übernachtungen	5.097	6.500	4.145	-2.355
Anzahl der Seminartage	800	760	797	+37
Anzahl der Veranstaltungen	389	380	390	+10

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	1.143.199,15	1.431.253,00	1.431.253,00	0,00	1.268.921,08	-162.331,92	-162.331,92	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	33.366,00	20.500,00	20.500,00	0,00	46.106,23	25.606,23	25.606,23	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	1.176.565,15	1.451.753,00	1.451.753,00	0,00	1.315.027,31	-136.725,69	-136.725,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.377.259,58	1.438.753,00	1.442.399,85	0,00	1.413.390,14	-25.362,86	-29.009,71	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	417.915,39	434.200,00	417.294,28	0,00	393.194,16	-41.005,84	-24.100,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.199,91	14.000,00	14.000,00	0,00	11.612,80	-2.387,20	-2.387,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.753,75	434.800,00	448.058,87	0,00	424.747,33	-10.052,67	-23.311,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.209.128,63	2.321.753,00	2.321.753,00	0,00	2.242.944,43	-78.808,57	-78.808,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.032.563,48	-870.000,00	-870.000,00	0,00	-927.917,12	-57.917,12	-57.917,12	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0603					Frau LWL-Jugenddezernentin		
		Kinder-, Jugend-und Familienhilfe: Produktbereich 06					Birgit Westers		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-1.032.563,48	-870.000,00	-870.000,00	0,00	-927.917,12	-57.917,12	-57.917,12	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	-1.032.563,48	-870.000,00	-870.000,00	0,00	-927.917,12	-57.917,12	-57.917,12	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)	-1.032.563,48	-870.000,00	-870.000,00	0,00	-927.917,12	-57.917,12	-57.917,12	0,00

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.969,95	1.489.690,00	1.489.690,00	0,00	1.359.195,10	-130.494,90	-130.494,90	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.478,92	2.276.566,00	2.311.304,16	34.738,16	2.195.736,00	-80.830,00	-115.568,16	37.650,56
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.508,97	-786.876,00	-821.614,16	-34.738,16	-836.540,90	-49.664,90	-14.926,74	-37.650,56
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	4.465,91	10.000,00	10.000,00	0,00	1.975,80	-8.024,20	-8.024,20	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	4.465,91	10.000,00	10.000,00	0,00	1.975,80	-8.024,20	-8.024,20	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.465,91	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-1.975,80	8.024,20	8.024,20	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	4.465,91	10.000,00	10.000,00	0,00	1.975,80	-8.024,20	-8.024,20	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.465,91	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-1.975,80	8.024,20	8.024,20	0,00

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

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

verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali

Jahresabschluss 2025	LWL-Dezernat Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie Soziales Entschädigungsrecht Dezernatsbudget						Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	72.578.992,48	80.335.807,00	80.735.807,00	0,00	89.618.458,45	9.282.651,45	8.882.651,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	185.286.599,60	164.412.960,00	173.272.048,88	0,00	180.839.577,36	16.426.617,36	7.567.528,48	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.974,99	100,00	100,00	0,00	300,00	200,00	200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.651,73	15.000,00	15.000,00	0,00	67.230,92	52.230,92	52.230,92	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.980.544,05	56.405.440,00	56.413.901,00	0,00	45.997.170,03	-10.408.269,97	-10.416.730,97	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.178.722,86	3.588.228,00	83.150.682,50	0,00	115.619.602,90	112.031.374,90	32.468.920,40	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	405.090.485,71	304.757.535,00	393.587.539,38	0,00	432.142.339,66	127.384.804,66	38.554.800,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.732.368,76	77.485.123,30	75.287.550,50	0,00	74.982.414,59	-2.502.708,71	-305.135,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.218.893,44	4.286.806,00	3.771.721,64	0,00	4.733.489,40	446.683,40	961.767,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.613.671,05	31.308.075,00	37.624.284,23	0,00	34.409.647,57	3.101.572,57	-3.214.636,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.588.887,36	682.028,40	682.028,40	0,00	2.660.261,34	1.978.232,94	1.978.232,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.325.191.340,76	3.394.937.494,00	3.484.670.874,89	6.277.568,13	3.466.231.020,84	71.293.526,84	-18.439.854,05	8.716.533,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.278.627,23	11.217.926,35	10.275.908,74	0,00	21.073.167,54	9.855.241,19	10.797.258,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.483.623.788,60	3.519.917.453,05	3.612.312.368,40	6.277.568,13	3.604.090.001,28	84.172.548,23	-8.222.367,12	8.716.533,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.078.533.302,89	-3.215.159.918,05	-3.218.724.829,02	-6.277.568,13	-3.171.947.661,62	43.212.256,43	46.777.167,40	-8.716.533,89

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	2.613.370,85	3.266.290,00	3.266.290,00	0,00	4.906.165,48	1.639.875,48	1.639.875,48	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)	2.613.370,85	3.266.290,00	3.266.290,00	0,00	4.906.165,48	1.639.875,48	1.639.875,48	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.075.919.932,04	-3.211.893.628,05	-3.215.458.539,02	-6.277.568,13	-3.167.041.496,14	44.852.131,91	48.417.042,88	-8.716.533,89
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	-3.075.919.932,04	-3.211.893.628,05	-3.215.458.539,02	-6.277.568,13	-3.167.041.496,14	44.852.131,91	48.417.042,88	-8.716.533,89
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)	-3.075.919.932,04	-3.211.893.628,05	-3.215.458.539,02	-6.277.568,13	-3.167.041.496,14	44.852.131,91	48.417.042,88	-8.716.533,89

Jahresabschluss 2025	LWL-Dezernat Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie Soziales Entschädigungsrecht Dezernatsbudget						Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali	

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.795.242,63	265.093.840,00	274.352.928,88	0,00	274.353.071,95	9.259.231,95	143,07	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330.121.374,36	3.504.208.686,35	4.148.947.543,14	638.192.425,07	3.539.907.872,89	35.699.186,54	-609.039.670,25	619.076.899,53
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.043.326.131,73	-3.239.114.846,35	-3.874.594.614,26	-638.192.425,07	-3.265.554.800,94	-26.439.954,59	609.039.813,32	-619.076.899,53
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.050.197,76	40.727.807,00	40.727.807,00	0,00	40.729.798,29	1.991,29	1.991,29	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	5.815.176,30	5.859.000,00	5.859.000,00	0,00	5.947.642,46	88.642,46	88.642,46	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	28.865.374,06	46.586.807,00	46.586.807,00	0,00	46.677.440,75	90.633,75	90.633,75	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	43.935,39	95.436,00	101.470,62	6.034,62	67.525,64	-27.910,36	-33.944,98	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	43.935,39	95.436,00	101.470,62	6.034,62	67.525,64	-27.910,36	-33.944,98	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Dezernat Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie Soziales Entschädigungsrecht Dezernatsbudget					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.821.438,67	46.491.371,00	46.485.336,38	-6.034,62	46.609.915,11	118.544,11	124.578,73	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 2025		Zentrale Aufgaben der Abteilung 60					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0598					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	2.611,72	1.012,00	1.012,00	0,00	5.469,61	4.457,61	4.457,61	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.334,59	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	5.050,60	15.000,00	15.000,00	0,00	2.367,98	-12.632,02	-12.632,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	119.056,18	119.056,18	119.056,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.351,56	1.050,00	1.050,00	0,00	38.183,78	37.133,78	37.133,78	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	90.348,47	17.062,00	17.062,00	0,00	165.077,55	148.015,55	148.015,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.008.193,22	50.421.960,73	49.292.957,19	0,00	49.122.945,54	-1.299.015,19	-170.011,65	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	91.778,80	192.500,00	86.144,24	0,00	86.144,24	-106.355,76	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.288,66	33.299,00	33.299,00	0,00	26.172,35	-7.126,65	-7.126,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	50.500,00	55.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457.044,66	1.536.668,35	1.054.287,02	0,00	1.054.430,09	-482.238,26	143,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.656.805,34	52.239.428,08	50.517.187,45	0,00	50.340.192,22	-1.899.235,86	-176.995,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.566.456,87	-52.222.366,08	-50.500.125,45	0,00	-50.175.114,67	2.047.251,41	325.010,78	0,00

Jahresabschluss 2025		Zentrale Aufgaben der Abteilung 60					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0598					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-47.566.456,87	-52.222.366,08	-50.500.125,45	0,00	-50.175.114,67	2.047.251,41	325.010,78	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	-47.566.456,87	-52.222.366,08	-50.500.125,45	0,00	-50.175.114,67	2.047.251,41	325.010,78	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)	-47.566.456,87	-52.222.366,08	-50.500.125,45	0,00	-50.175.114,67	2.047.251,41	325.010,78	0,00

Jahresabschluss 2025		Zentrale Aufgaben der Abteilung 60					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0598					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.796,67	16.050,00	16.050,00	0,00	125.775,61	109.725,61	109.725,61	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.856.914,64	47.928.615,35	46.495.775,86	289.401,14	46.172.283,91	-1.756.331,44	-323.491,95	321.786,56
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.847.117,97	-47.912.565,35	-46.479.725,86	-289.401,14	-46.046.508,30	1.866.057,05	433.217,56	-321.786,56
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	12.877,66	38.865,00	38.865,00	0,00	31.051,96	-7.813,04	-7.813,04	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	12.877,66	38.865,00	38.865,00	0,00	31.051,96	-7.813,04	-7.813,04	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.877,66	-38.865,00	-38.865,00	0,00	-31.051,96	7.813,04	7.813,04	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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	12.877,66	38.865,00	38.865,00	0,00	31.051,96	-7.813,04	-7.813,04	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-12.877,66	-38.865,00	-38.865,00	0,00	-31.051,96	7.813,04	7.813,04	0,00

Jahresabschluss 2025		Individuelle Hilfestellung im Einzelfall					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0502					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	125,90	0,00	0,00	0,00	-125,90	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	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	125,90	0,00	0,00	0,00	-125,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-125,90	0,00	0,00	0,00	125,90	0,00

Jahresabschluss 2025		Individuelle Hilfestellung im Einzelfall					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0502					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	0,00	0,00	-125,90	0,00	0,00	0,00	125,90	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	-125,90	0,00	0,00	0,00	125,90	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	-125,90	0,00	0,00	0,00	125,90	0,00

Jahresabschluss 2025		Individuelle Hilfestellung im Einzelfall					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0502					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.414,94	0,00	0,00	0,00	610.044,28	610.044,28	610.044,28	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328,94	0,00	125,90	0,00	-2.803,72	-2.803,72	-2.929,62	0,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.743,88	0,00	-125,90	0,00	612.848,00	612.848,00	612.973,90	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 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Investitionsmaßnahmen unterhalb		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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 2025		Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen Produktgruppe 0503 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	27.974,99	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	448.224,30	90.000,00	90.000,00	0,00	592.646,79	502.646,79	502.646,79	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
10	= Ordentliche Erträge	476.199,29	90.000,00	90.000,00	0,00	592.646,79	502.646,79	502.646,79	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	57.868,96	70.000,00	56.835,37	0,00	56.835,37	-13.164,63	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	493.000,01	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	550.868,97	670.000,00	656.835,37	0,00	549.835,38	-120.164,62	-106.999,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.669,68	-580.000,00	-566.835,37	0,00	42.811,41	622.811,41	609.646,78	0,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	34.264,44	14.290,00	14.290,00	0,00	127.332,59	113.042,59	113.042,59	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)	34.264,44	14.290,00	14.290,00	0,00	127.332,59	113.042,59	113.042,59	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.405,24	-565.710,00	-552.545,37	0,00	170.144,00	735.854,00	722.689,37	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	-40.405,24	-565.710,00	-552.545,37	0,00	170.144,00	735.854,00	722.689,37	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)	-40.405,24	-565.710,00	-552.545,37	0,00	170.144,00	735.854,00	722.689,37	0,00

Jahresabschluss 2025		Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen Produktgruppe 0503 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.909,98	104.290,00	104.290,00	0,00	599.893,35	495.603,35	495.603,35	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.383,36	70.000,00	85.480,88	28.645,51	57.100,68	-12.899,32	-28.380,20	28.380,20
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.526,62	34.290,00	18.809,12	-28.645,51	542.792,67	508.502,67	523.983,55	-28.380,20
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	3.808.967,70	3.984.000,00	3.984.000,00	0,00	4.001.245,90	17.245,90	17.245,90	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	3.808.967,70	3.984.000,00	3.984.000,00	0,00	4.001.245,90	17.245,90	17.245,90	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 2025		Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen Produktgruppe 0503 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.808.967,70	3.984.000,00	3.984.000,00	0,00	4.001.245,90	17.245,90	17.245,90	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR							
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.808.967,70	3.984.000,00	3.984.000,00	0,00	4.001.245,90	17.245,90	17.245,90	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)	3.808.967,70	3.984.000,00	3.984.000,00	0,00	4.001.245,90	17.245,90	17.245,90	0,00

Jahresabschluss 2025		Leistungen SGB IX		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0510		Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05		Takis Mehmet Ali	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
				Ansatz / Ist-	
	2024	2025	2025	Ergebnis	
	1	2	3	4	
051001 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation					
Anzahl der Leistungsempfängenden	22	26	25	-1	
Eingliederungshilfefaufwand brutto in EUR	1.624.003	1.990.000	1.648.142	-341.858	
051002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
Anzahl der Leistungsempfängenden mit Leistungen über Tag und Nacht (LüTuN)	203	150	121	-29	
- davon weiblich	83	62	49	-13	
- davon männlich	120	88	72	-16	
- davon divers	0	0	0	0	
Eingliederungshilfefaufwand brutto mit LüTuN in EUR	22.640.765	14.870.000	15.058.836	+188.836	
Eingliederungshilfefaufwand netto mit LüTuN in EUR	16.224.252	13.328.000	12.364.022	-963.978	
- davon Hilfe zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf brutto in EUR	1.062.232	2.230.000	1.246.022	-983.978	
051003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe*					
Eingliederungshilfefaufwand Assistenzleistungen brutto in EUR	110.947.670	0	123.952.163	+123.952.163	
Eingliederungshilfefaufwand Assistenzleistungen netto in EUR	89.741.994	0	97.367.191	+97.367.191	
Eingliederungshilfefaufwand Fachmodul in EUR	0	0		0	
Eingliederungshilfefaufwand Orgamodul in EUR	0	0		0	
Zahl der Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen	21.790	21.957	21.715	-242	
* Während des Umstellungszeitraumes werden die wesentlichen Kennzahlen in der alten Struktur "Alt-Stationär" und "Alt-Ambulant" dargestellt. Im Ist-Ergebnis sind die Erträge und Aufwendungen teilweise bereits der neuen Leistungsstruktur zugeordnet.					
05100303 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie für über 18-jährige					
Anzahl der Leistungsempfängenden	710	700	700	0	
Eingliederungshilfefaufwand Pflegefamilie ü18 brutto in EUR	14.617.618	16.040.000	15.152.786	-887.214	
05100304 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten					
Eingliederungshilfefaufwand Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten brutto in EUR	123.723.854	131.150.000	134.418.138	+3.268.138	
05100310 Hilfe zur Pflege neben Eingliederungshilfe					
Anzahl der Leistungsempfängenden	378	374	432	+58	
Sozialhilfefaufwand brutto in EUR	6.487.939	6.640.000	7.480.799	+840.799	
05100312 Alt-Stationär ohne Existenzsicherung bzw. mit Erstattung durch örtliche Ebene					

Jahresabschluss 2025		Leistungen SGB IX		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0510		Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05		Takis Mehmet Ali	
Anzahl der Leistungsempfängenden	21.790	21.957	21.715	-242	
- davon weiblich	9.007	9.087	8.981	-106	
- davon männlich	12.783	12.870	12.734	-136	
- davon divers	0	0	0	0	
Eingliederungshilfeaufwand brutto in EUR	1.324.110.108	1.375.062.000	1.372.241.783	-2.820.217	
Eingliederungshilfeaufwand netto in EUR	1.232.715.622	1.311.643.040	1.292.464.015	-19.179.025	
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	60.767	62.625	63.193	+568	
Durchschnittliche Nettofallkosten in EUR	56.573	59.737	59.519	-218	
05100313 Alt-Ambulant					
Anzahl der Leistungsempfängenden	42.050	42.470	43.970	+1.500	
- davon weiblich	21.100	21.076	22.365	+1.289	
- davon männlich	20.950	21.394	21.605	+211	
- davon divers	0	0	0	0	
Durchschnittliche Fachleistungsstunde	3,04	3,04	3,04	0	
Eingliederungshilfeaufwand brutto in EUR	564.197.960	600.280.000	596.564.089	-3.715.911	
Eingliederungshilfeaufwand netto in EUR	524.682.032	572.080.000	529.546.192	-42.533.808	
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	13.417	14.134	13.568	-566	
Durchschnittliche Nettofallkosten in EUR	12.478	13.470	12.043	-1.427	

Jahresabschluss 2025		Leistungen SGB IX					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0510					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	15.137.369,53	15.063.206,00	15.063.206,00	0,00	17.428.412,87	2.365.206,87	2.365.206,87	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	89.323.851,12	78.650.960,00	87.510.048,88	0,00	97.618.081,86	18.967.121,86	10.108.032,98	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	5.691,13	0,00	0,00	0,00	25.007,60	25.007,60	25.007,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.223,54	900.000,00	900.000,00	0,00	1.221.772,06	321.772,06	321.772,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.166.559,48	0,00	59.444.608,28	0,00	65.007.728,61	65.007.728,61	5.563.120,33	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	168.103.694,80	94.614.166,00	162.917.863,16	0,00	181.301.003,00	86.686.837,00	18.383.139,84	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	6.212.380,14	202.000,00	5.951.205,35	0,00	5.951.205,35	5.749.205,35	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.260.054,09	0,00	0,00	0,00	1.020.216,14	1.020.216,14	1.020.216,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.169.938.402,90	2.155.160.000,00	2.258.274.082,78	0,00	2.268.459.827,11	113.299.827,11	10.185.744,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.569,79	700.000,00	312.312,04	0,00	312.312,04	-387.687,96	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.177.787.406,92	2.156.062.000,00	2.264.537.600,17	0,00	2.275.743.560,64	119.681.560,64	11.205.960,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.009.683.712,12	-2.061.447.834,00	-2.101.619.737,01	0,00	-2.094.442.557,64	-32.994.723,64	7.177.179,37	0,00

Jahresabschluss 2025		Leistungen SGB IX				Verantwortlich:			
		Produktgruppe 0510				Herr LWL-Sozialdezernent			
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05				Takis Mehmet Ali			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
				EUR	EUR		EUR	EUR	
19	+ Finanzerträge	42.961,71	0,00	0,00	0,00	28.077,04	28.077,04	28.077,04	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)	42.961,71	0,00	0,00	0,00	28.077,04	28.077,04	28.077,04	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.009.640.750,41	-2.061.447.834,00	-2.101.619.737,01	0,00	-2.094.414.480,60	-32.966.646,60	7.205.256,41	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	-2.009.640.750,41	-2.061.447.834,00	-2.101.619.737,01	0,00	-2.094.414.480,60	-32.966.646,60	7.205.256,41	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)	-2.009.640.750,41	-2.061.447.834,00	-2.101.619.737,01	0,00	-2.094.414.480,60	-32.966.646,60	7.205.256,41	0,00

Jahresabschluss 2025		Leistungen SGB IX					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0510					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.410.293,13	80.380.960,00	89.240.048,88	0,00	99.868.819,42	19.487.859,42	10.628.770,54	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.115.214.484,26	2.156.062.000,00	2.604.019.431,92	382.946.913,58	2.244.010.954,65	87.948.954,65	-360.008.477,27	359.905.503,47
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.021.804.191,13	-2.075.681.040,00	-2.514.779.383,04	-382.946.913,58	-2.144.142.135,23	-68.461.095,23	370.637.247,81	-359.905.503,47
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000.000,00	14.233.206,00	14.233.206,00	0,00	14.233.205,95	-0,05	-0,05	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	14.233.206,00	14.233.206,00	0,00	14.233.205,95	-0,05	-0,05	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 2025		Leistungen SGB IX					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0510					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000.000,00	14.233.206,00	14.233.206,00	0,00	14.233.205,95	-0,05	-0,05	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	Originalansatz	Fortgeschriebener Ansatz	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	aus 2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	14.000.000,00	14.233.206,00	14.233.206,00	0,00	14.233.205,95	-0,05	-0,05	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)	14.000.000,00	14.233.206,00	14.233.206,00	0,00	14.233.205,95	-0,05	-0,05	0,00

Jahresabschluss 2025		Leistungen SGB XII		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0511		Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05		Takis Mehmet Ali	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	
051101 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII					
Anzahl Leistungsberechtigte	418	475	380	-95	
Sozialhilfeaufwand brutto in EUR	10.341.580	10.400.000	10.227.100	-172.900	
Sozialhilfeaufwand netto in EUR	9.353.360	10.370.000	10.226.859	-143.141	
051102 Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (stationäre Hilfe)					
Anzahl Leistungsberechtigte	4.255	4.168	3.941	-227	
Sozialhilfeaufwand brutto - stationäre Leistungen in EUR	101.219.142	112.779.000	106.910.098	-5.868.902	
Sozialhilfeaufwand netto - stationäre Leistungen in EUR	77.584.178	89.579.000	65.259.071	-24.319.929	
durchschnittliche Bruttofallkosten - stationäre Leistungen in EUR	23.788	27.056	27.128	+72	
durchschnittliche Nettofallkosten - stationäre Leistungen in EUR	18.234	21.490	16.559	-4.931	
051103 Hilfen nach dem 8. Kapitel SGB XII / Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten					
Anzahl der Beratungen, Leistungen der Fachberatung*	20.287	20.864	21.276	+412	
Anzahl der Empfangenden ambulant betreutes Wohnen	1.391	1.448	1.479	+31	
Anzahl der Empfangenden stationärer Leistungen	1.284	1.314	1.319	+5	
Sozialhilfeaufwand brutto - Beratungsleistungen / Fachberatung in EUR	5.124.421	5.594.000	5.084.752	-509.248	
Sozialhilfeaufwand brutto - ambulant betreutes Wohnen in EUR	18.346.750	18.547.000	19.018.690	471.690	
Sozialhilfeaufwand brutto - stationäre Leistungen in EUR	39.692.857	46.280.000	41.446.939	-4.833.061	
Sozialhilfeaufwand netto - stationäre Leistungen in EUR	37.683.745	45.360.000	39.052.324	-6.307.676	
Durchschnittliche Nettofallkosten - stationäre Leistungen in EUR	29.349	34.521	29.611	-4.910	
051104 Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII					
Blindenhilfe: Sozialaufwand brutto in EUR	1.475.694	1.424.000	1.635.758	+211.758	
Andere Hilfen: Sozialaufwand brutto in EUR	3.612.899	2.900.000	3.427.434	+527.434	
051105 Hilfen für Deutsche im Ausland					
Anzahl Leistungsberechtigte	10	22	13	-9	
Sozialhilfeaufwand brutto in EUR	52.573	50.000	62.016	+12.016	
Sozialhilfeaufwand netto in EUR	38.231	40.000	43.921	+3.921	
051106 Kostenerstattung §§ 106 – 108 ff SGB XII					
Anzahl Leistungsberechtigte	14	5	17	+12	
Aufwand netto in EUR	281.898	400.000	243.871	-156.129	

Jahresabschluss 2025

Leistungen SGB XII

Verantwortlich:

Produktgruppe 0511

Herr LWL-Sozialdezernent

Takis Mehmet Ali

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

* Diese Kennzahl wurde aufgrund möglicher Doppelnennungen zum Jahresabschluss 2025 rückwirkend angepasst. Es handelt sich um institutionelle Förderung ohne persönliche Erfassung der Leistungsempfängenden.

Jahresabschluss 2025		Leistungen SGB XII					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0511					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	22.031.623,16	21.200.000,00	21.600.000,00	0,00	22.944.395,95	1.744.395,95	1.344.395,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.934.990,61	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	6.733.396,63	483.396,63	483.396,63	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	790.085,19	810.000,00	810.000,00	0,00	523.974,30	-286.025,70	-286.025,70	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.616.964,90	0,00	20.117.846,22	0,00	19.117.846,22	19.117.846,22	-1.000.000,00	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	30.373.663,86	28.260.000,00	48.777.846,22	0,00	49.319.613,10	21.059.613,10	541.766,88	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	4.230.984,92	3.400.000,00	3.219.882,18	0,00	3.219.882,18	-180.117,82	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.333,81	0,00	0,00	0,00	10.788,55	10.788,55	10.788,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	176.372.437,22	195.474.000,00	180.280.356,18	2.224.592,01	185.594.305,45	-9.879.694,55	5.313.949,27	2.373.379,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.798,51	100.000,00	11.244,06	0,00	11.244,06	-88.755,94	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.610.554,46	198.974.000,00	183.511.482,42	2.224.592,01	188.836.220,24	-10.137.779,76	5.324.737,82	2.373.379,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.236.890,60	-170.714.000,00	-134.733.636,20	-2.224.592,01	-139.516.607,14	31.197.392,86	-4.782.970,94	-2.373.379,32

Jahresabschluss 2025		Leistungen SGB XII					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0511					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	38,17	0,00	0,00	0,00	17,29	17,29	17,29	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)	38,17	0,00	0,00	0,00	17,29	17,29	17,29	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-150.236.852,43	-170.714.000,00	-134.733.636,20	-2.224.592,01	-139.516.589,85	31.197.410,15	-4.782.953,65	-2.373.379,32
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	-150.236.852,43	-170.714.000,00	-134.733.636,20	-2.224.592,01	-139.516.589,85	31.197.410,15	-4.782.953,65	-2.373.379,32
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)	-150.236.852,43	-170.714.000,00	-134.733.636,20	-2.224.592,01	-139.516.589,85	31.197.410,15	-4.782.953,65	-2.373.379,32

Jahresabschluss 2025		Leistungen SGB XII					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0511					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.336.463,91	28.260.000,00	28.660.000,00	0,00	28.590.192,04	330.192,04	-69.807,96	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.609.131,37	198.974.000,00	214.922.027,55	44.302.284,07	187.805.126,98	-11.168.873,02	-27.116.900,57	63.827.265,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.272.667,46	-170.714.000,00	-186.262.027,55	-44.302.284,07	-159.214.934,94	11.499.065,06	27.047.092,61	-63.827.265,65
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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		Leistungen SGB XII					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0511					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil B		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Investitionsmaßnahmen unterhalb		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	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

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
051201 Hilfen nach dem GHBG				
Anzahl der blinden Leistungsempfängenden	11.725	11.508	11.290	-218
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfängenden	3.269	3.153	3.156	+3
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfängenden	5.896	6.012	5.986	-26
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfängende in EUR	66.159.448	67.112.000	65.880.851	-1.231.149
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderte Leistungsempfängende in EUR	2.862.403	2.933.000	2.970.788	+37.788
Aufwand brutto für gehörlose Leistungsempfängende in EUR	5.059.254	5.560.000	5.406.407	-153.593

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	1.105.592,98	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	982.714,54	-717.285,46	-717.285,46	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	1.105.592,98	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	982.714,54	-717.285,46	-717.285,46	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	19.671,39	0,00	0,00	0,00	70.010,36	70.010,36	70.010,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	74.028.481,08	75.525.000,00	74.208.713,11	0,00	74.152.294,30	-1.372.705,70	-56.418,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.953,60	80.000,00	35.741,41	0,00	35.741,41	-44.258,59	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.081.106,07	75.605.000,00	74.244.454,52	0,00	74.258.046,07	-1.346.953,93	13.591,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.975.513,09	-73.905.000,00	-72.544.454,52	0,00	-73.275.331,53	629.668,47	-730.877,01	0,00

Jahresabschluss 2025		Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG) Produktgruppe 0512 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-72.975.513,09	-73.905.000,00	-72.544.454,52	0,00	-73.275.331,53	629.668,47	-730.877,01	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	-72.975.513,09	-73.905.000,00	-72.544.454,52	0,00	-73.275.331,53	629.668,47	-730.877,01	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)	-72.975.513,09	-73.905.000,00	-72.544.454,52	0,00	-73.275.331,53	629.668,47	-730.877,01	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.290,21	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	943.863,29	-756.136,71	-756.136,71	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.020.758,19	75.605.000,00	74.480.203,73	235.749,21	74.281.185,09	-1.323.814,91	-199.018,64	200.856,20
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.901.467,98	-73.905.000,00	-72.780.203,73	-235.749,21	-73.337.321,80	567.678,20	-557.118,07	-200.856,20
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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG) Produktgruppe 0512 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	6.792,22	3.948,00	3.948,00	0,00	2.472,74	-1.475,26	-1.475,26	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	100,00	100,00	0,00	300,00	200,00	200,00	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	4.898,89	1.000,00	1.000,00	0,00	10.299,16	9.299,16	9.299,16	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	= Ordentliche Erträge	11.691,11	5.048,00	5.048,00	0,00	13.071,90	8.023,90	8.023,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.435.171,48	2.684.485,00	2.390.369,83	0,00	2.441.181,76	-243.303,24	50.811,93	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	34.999,76	106.300,00	96.300,00	0,00	46.076,78	-60.223,22	-50.223,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.109,18	28.100,00	28.100,00	0,00	12.070,06	-16.029,94	-16.029,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.608,69	448.130,00	433.130,00	0,00	288.689,98	-159.440,02	-144.440,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.806.889,11	3.267.015,00	2.947.899,83	0,00	2.788.018,58	-478.996,42	-159.881,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.795.198,00	-3.261.967,00	-2.942.851,83	0,00	-2.774.946,68	487.020,32	167.905,15	0,00

Jahresabschluss 2025		Zentrale Aufgaben der Abteilung 61					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0599					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-2.795.198,00	-3.261.967,00	-2.942.851,83	0,00	-2.774.946,68	487.020,32	167.905,15	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	-2.795.198,00	-3.261.967,00	-2.942.851,83	0,00	-2.774.946,68	487.020,32	167.905,15	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)	-2.795.198,00	-3.261.967,00	-2.942.851,83	0,00	-2.774.946,68	487.020,32	167.905,15	0,00

Jahresabschluss 2025		Zentrale Aufgaben der Abteilung 61					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0599					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,46	3.100,00	3.100,00	0,00	352,00	-2.748,00	-2.748,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.811,67	3.009.406,00	2.693.242,18	2.951,35	2.483.424,80	-525.981,20	-209.817,38	15.088,79
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.521.511,21	-3.006.306,00	-2.690.142,18	-2.951,35	-2.483.072,80	523.233,20	207.069,38	-15.088,79
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	633,76	0,00	0,00	0,00	1.991,45	1.991,45	1.991,45	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	633,76	0,00	0,00	0,00	1.991,45	1.991,45	1.991,45	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	16.302,18	33.134,00	38.134,00	5.000,00	35.439,06	2.305,06	-2.694,94	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	16.302,18	33.134,00	38.134,00	5.000,00	35.439,06	2.305,06	-2.694,94	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.668,42	-33.134,00	-38.134,00	-5.000,00	-33.447,61	-313,61	4.686,39	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
				EUR	EUR		EUR	EUR	
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	633,76	0,00	0,00	0,00	1.991,45	1.991,45	1.991,45	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.302,18	33.134,00	38.134,00	5.000,00	35.439,06	2.305,06	-2.694,94	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-15.668,42	-33.134,00	-38.134,00	-5.000,00	-33.447,61	-313,61	4.686,39	0,00

Jahresabschluss 2025		Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504 Soziale Leistungen: Produktbereich 05		Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali	
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes					
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement		1.252	0	0	0
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)		2.511	0	0	0
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)		424	0	0	0
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)		2.049	0	0	0
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle		78	0	0	0
Widerspruchsverfahren, in denen die Erstentscheidung bestätigt wurde		67	0	0	0
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe					
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen		17.937	0	0	0
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber					
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche		1.623	0	0	0
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses		106	0	0	0
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes		240	0	0	0
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen		1.152	0	0	0
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen		174	0	0	0
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz		274	0	0	0
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Inklusionsbetrieben		2.290	0	0	0
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen		820	0	0	0
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen (außer in Inklusionsbetrieben)		1.216	0	0	0
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen (außer in Inklusionsbetrieben)		750	0	0	0
050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern					
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr in EUR		4,3 Mio.	0	0	0

Jahresabschluss 2025		Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504 Soziale Leistungen: Produktbereich 05		Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali	
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	6	0	0	0	
Anzahl der mit den örtlichen Fachstellen durchgeführten Leitertagungen	1	0	0	0	
Sonderprogramm „aktion5“ in EUR	0	0	0	0	
LWL-Budget für Arbeit (nur Ausgleichsabgabe) in EUR	2,6 Mio.	0	0	0	
050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter					
Fachdienst für Integrationsbegleitung und Fachdienst für Menschen mit Hörbehinderung: Steuerung von 19 Integrationsfachdiensten mit etwa 140 Fachkräften. Zahl der begleiteten Menschen für das LWL-Inklusionsamt Arbeit (Aufträge)	15.207	0	0	0	
Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung, Förderzentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL-Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung des Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/ Einzelplatzschulungen	95	0	0	0	
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	2.000	0	0	0	
Präventionsfachdienst für Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	238	0	0	0	
050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH					
Anzahl der mehrtägigen Kurse	65	0	0	0	
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	66	0	0	0	
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	3.768	0	0	0	
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	54	0	0	0	
050410 Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben					
Anzahl Arbeitgeberanzeigen (Erhebung der Ausgleichsabgabe)	17.937*	17.500	17.388	- 112	
Anzahl der geförderten schwerbehinderten Menschen (ohne örtliche Fachstellen, LWL-Budget für Arbeit, Arbeitsplätze in Inklusionsbetrieben)	1.946**	2.450	2.080	- 370	
- davon weiblich	747**	931	841	- 90	
- davon männlich	1.199**	1.519	1.239	- 280	
- davon divers	0**	0	0	0	
Anzahl der zu erwartenden Kündigungsanträge	2.511**	2.500	2.674	+ 174	
050411 LWL-Budget für Arbeit (Werkstattalternative)					
Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)*	263**	421	326	- 95	
- davon weiblich	62**	112	88	- 24	
- davon männlich	201**	309	238	- 71	
- davon divers	0**	0	0	0	
Anzahl Neufälle	93**	130	118	- 12	

Jahresabschluss 2025		Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	26.340.335,85	17.572.814,00	17.572.814,00	0,00	22.727.696,14	5.154.882,14	5.154.882,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	83.955.117,17	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	70.753.331,85	-346.668,15	-346.668,15	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	300,00	0,00	0,00	0,00	8.530,34	8.530,34	8.530,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.265,46	260.000,00	260.000,00	0,00	183.346,11	-76.653,89	-76.653,89	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	433.530,54	300.000,00	300.000,00	0,00	635.033,90	335.033,90	335.033,90	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	110.900.549,02	89.232.814,00	89.232.814,00	0,00	94.307.938,34	5.075.124,34	5.075.124,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.314.920,71	7.505.817,18	7.567.540,57	0,00	7.623.596,13	117.778,95	56.055,56	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	19.130.767,30	21.634.000,00	22.498.642,09	0,00	21.162.742,22	-471.257,78	-1.335.899,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.046.938,25	2.814,00	2.814,00	0,00	813.074,36	810.260,36	810.260,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	49.767.116,30	62.670.000,00	61.767.752,70	0,00	58.289.525,67	-4.380.474,33	-3.478.227,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.548.282,06	8.163.880,00	8.201.485,21	0,00	18.458.126,74	10.294.246,74	10.256.641,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.808.024,62	99.976.511,18	100.038.234,57	0,00	106.347.065,12	6.370.553,94	6.308.830,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.907.475,60	-10.743.697,18	-10.805.420,57	0,00	-12.039.126,78	-1.295.429,60	-1.233.706,21	0,00

Jahresabschluss 2025		Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
19	+ Finanzerträge	2.535.929,56	3.252.000,00	3.252.000,00	0,00	4.750.571,30	1.498.571,30	1.498.571,30	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)	2.535.929,56	3.252.000,00	3.252.000,00	0,00	4.750.571,30	1.498.571,30	1.498.571,30	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.371.546,04	-7.491.697,18	-7.553.420,57	0,00	-7.288.555,48	203.141,70	264.865,09	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	-7.371.546,04	-7.491.697,18	-7.553.420,57	0,00	-7.288.555,48	203.141,70	264.865,09	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)	-7.371.546,04	-7.491.697,18	-7.553.420,57	0,00	-7.288.555,48	203.141,70	264.865,09	0,00

Jahresabschluss 2025		Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.021.514,38	92.482.000,00	92.482.000,00	0,00	90.147.400,35	-2.334.599,65	-2.334.599,65	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.312.903,45	92.281.657,00	143.446.596,67	51.103.216,28	84.342.071,16	-7.939.585,84	-59.104.525,51	56.769.925,86
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.708.610,93	200.343,00	-50.964.596,67	-51.103.216,28	5.805.329,19	5.604.986,19	56.769.925,86	-56.769.925,86
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	2.006.208,60	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	1.946.396,56	71.396,56	71.396,56	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	2.006.208,60	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	1.946.396,56	71.396,56	71.396,56	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 2025		Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.006.208,60	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00	1.946.396,56	84.396,56	84.396,56	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 2025		Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht Produktgruppe 0504 Soziale Leistungen: Produktbereich 05						Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali	
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.006.208,60	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	1.946.396,56	71.396,56	71.396,56	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 und 2)	2.006.208,60	1.862.000,00	1.862.000,00	0,00	1.946.396,56	84.396,56	84.396,56	0,00

Jahresabschluss 2025		Teilhabe am Arbeitsleben		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0509		Herr LWL-Sozialdezernent	
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05		Takis Mehmet Ali	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	
050901 Arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse					
Leistungsberechtigte in WfbM					
Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	36.005	36.001	35.501	- 500	
- davon weiblich	14.982	15.023	14.764	- 259	
- davon männlich	21.023	20.978	20.737	- 241	
- davon divers	0	0	0	0	
Aufwand brutto in EUR	808.129.989	855.540.079	829.477.727	- 26.248.327	
durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	22.445	23.764	23.360	- 404	
Leistungsberechtigte bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX					
Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	0	36	12	- 24	
- davon weiblich	0	18	3	- 15	
- davon männlich	0	18	9	- 9	
- davon divers	0	0	0	0	
Aufwand brutto in EUR	0	730.461	280.319	- 450.142	
durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	0	20.291	23.360	+ 3.069	
050902 Budget für Arbeit					
BfA Werkstattwechsel					
Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	696	892	850	- 42	
- davon weiblich	182	238	227	- 11	
- davon männlich	514	654	623	- 31	
- davon divers	0	0	0	0	
Anzahl Neufälle	151	170	150	- 20	
durchschnittlicher Aufwand je Arbeitsplatz in EUR	10.679	15.531	18.971	+ 3.440	
Budget für Ausbildung					
Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	43	25	57	+ 32	
- davon weiblich	19	12	24	+ 12	
- davon männlich	24	13	33	+ 20	
- davon divers	0	0	0	0	
Anzahl Neufälle	27	10	13	+ 3	

durchschnittlicher Aufwand je Arbeitsplatz in EUR	5.078	7.297	16.534	+ 9.237
050903 Arbeitsplätze in Inklusionsbetrieben (umlagefinanziert)				
Anzahl Leistungsberechtigte (Jahresdurchschnitt)	98	100	99	- 1
- davon weiblich	36	40	36	- 4
- davon männlich	62	60	63	+ 3
- davon divers	0	0	0	0
durchschnittlicher Aufwand je Arbeitsplatz in EUR	13.105	8.323	9.596	+ 1.273

Jahresabschluss 2025		Teilhabe am Arbeitsleben Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	9.059.727,00	26.494.601,00	26.494.601,00	0,00	26.508.652,14	14.051,14	14.051,14	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.431.958,41	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.209.078,07	209.078,07	209.078,07	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	26.610,00	0,00	0,00	0,00	31.325,00	31.325,00	31.325,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.083,39	0,00	0,00	0,00	42.407,60	42.407,60	42.407,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.148.153,07	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	26.718.964,83	25.718.964,83	25.718.964,83	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	38.077.531,87	28.494.601,00	28.494.601,00	0,00	54.510.427,64	26.015.826,64	26.015.826,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.203.284,82	5.492.225,00	5.384.940,41	0,00	5.191.267,07	-300.957,93	-193.673,34	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	479,70	0,00	6.000,00	0,00	5.373,96	5.373,96	-626,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	679.034,80	0,00	0,00	0,00	198.856,51	198.856,51	198.856,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	821.114.253,14	865.138.494,00	865.127.494,00	0,00	847.575.613,15	-17.562.880,85	-17.551.880,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,00	0,00	30.000,00	0,00	10.360,25	10.360,25	-19.639,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.998.009,46	870.630.719,00	870.548.434,41	0,00	852.981.470,94	-17.649.248,06	-17.566.963,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-787.920.477,59	-842.136.118,00	-842.053.833,41	0,00	-798.471.043,30	43.665.074,70	43.582.790,11	0,00

Jahresabschluss 2025		Teilhabe am Arbeitsleben					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0509					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-787.920.477,59	-842.136.118,00	-842.053.833,41	0,00	-798.471.043,30	43.665.074,70	43.582.790,11	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	-787.920.477,59	-842.136.118,00	-842.053.833,41	0,00	-798.471.043,30	43.665.074,70	43.582.790,11	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)	-787.920.477,59	-842.136.118,00	-842.053.833,41	0,00	-798.471.043,30	43.665.074,70	43.582.790,11	0,00

Jahresabschluss 2025		Teilhabe am Arbeitsleben				Verantwortlich:			
		Produktgruppe 0509				Herr LWL-Sozialdezernent			
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05				Takis Mehmet Ali			
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.199,51	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.999.562,97	999.562,97	999.562,97	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.928.714,54	869.999.221,00	999.653.810,97	155.167.100,30	852.447.194,44	-17.552.026,56	-147.206.616,53	131.368.477,03
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-801.992.515,03	-867.999.221,00	-997.653.810,97	-155.167.100,30	-849.447.631,47	18.551.589,53	148.206.179,50	-131.368.477,03
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.049.564,00	26.494.601,00	26.494.601,00	0,00	26.494.600,89	-0,11	-0,11	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	9.049.564,00	26.494.601,00	26.494.601,00	0,00	26.494.600,89	-0,11	-0,11	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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.049.564,00	26.494.601,00	26.494.601,00	0,00	26.494.600,89	-0,11	-0,11	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

Jahresabschluss 2025		Teilhabe am Arbeitsleben Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	9.049.564,00	26.494.601,00	26.494.601,00	0,00	26.494.600,89	-0,11	-0,11	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)	9.049.564,00	26.494.601,00	26.494.601,00	0,00	26.494.600,89	-0,11	-0,11	0,00

Jahresabschluss 2025		Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW Produktgruppe 0507 Soziale Leistungen: Produktbereich 05		Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali	
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
050701 Bergmannsversorgungsschein					
Zuerkennungsbescheide		2	3	0	- 3
Ablehnungsbescheide		0	2	0	- 2
Eingegangene Widersprüche		1	0	0	0
Eingegangene Klagen		1	0	0	0
050702 Berufsfürsorge					
Telefonische Beratungen		127	400	58	- 342
Persönliche Beratungen		0	2	0	- 2
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren		0	2	2	0
Streitige Kündigungsschutzverfahren		0	3	0	- 3
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren		0	1	0	- 1
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren		0	2	0	- 2
Vermittlungen		0	0	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	26.665,77	20.440,00	28.901,00	0,00	98.023,80	77.583,80	69.122,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	856,00	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	27.521,77	20.440,00	28.901,00	0,00	98.023,80	77.583,80	69.122,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.959,63	0,00	80.555,75	0,00	82.464,69	82.464,69	1.908,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-795.104,41	24.300,00	24.430,00	0,00	36.902,49	12.602,49	12.472,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,93	750,00	750,00	0,00	660,07	-89,93	-89,93	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	804.056,29	2.650,00	11.111,00	0,00	8.461,00	5.811,00	-2.650,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.448,44	27.700,00	116.846,75	0,00	128.488,25	100.788,25	11.641,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.073,33	-7.260,00	-87.945,75	0,00	-30.464,45	-23.204,45	57.481,30	0,00

Jahresabschluss 2025		Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW Produktgruppe 0507 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	11.073,33	-7.260,00	-87.945,75	0,00	-30.464,45	-23.204,45	57.481,30	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 Leistungsbeziehungen	11.073,33	-7.260,00	-87.945,75	0,00	-30.464,45	-23.204,45	57.481,30	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 Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.073,33	-7.260,00	-87.945,75	0,00	-30.464,45	-23.204,45	57.481,30	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.665,77	20.440,00	20.440,00	0,00	98.023,80	77.583,80	77.583,80	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.952,00	27.700,00	108.646,27	260,52	105.246,27	77.546,27	-3.400,00	0,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.286,23	-7.260,00	-88.206,27	-260,52	-7.222,47	37,53	80.983,80	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 2025		Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW Produktgruppe 0507 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW Produktgruppe 0507 Soziale Leistungen: Produktbereich 05						Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali	
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen Produktgruppe 0505 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	86.043,87	12.000,00	12.000,00	0,00	-3.814,09	-15.814,09	-15.814,09	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	2.724.221,45	0,00	0,00	0,00	95.508,42	95.508,42	95.508,42	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	2.810.265,32	12.000,00	12.000,00	0,00	91.694,33	79.694,33	79.694,33	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	2.877,52	0,00	6.000,00	0,00	3.923,79	3.923,79	-2.076,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.477.303,30	0,00	194.000,00	0,00	135.145,88	135.145,88	-58.854,12	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	3.480.180,82	0,00	200.000,00	0,00	139.069,67	139.069,67	-60.930,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-669.915,50	12.000,00	-188.000,00	0,00	-47.375,34	-59.375,34	140.624,66	0,00

Jahresabschluss 2025		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen Produktgruppe 0505 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	176,97	0,00	0,00	0,00	167,26	167,26	167,26	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)	176,97	0,00	0,00	0,00	167,26	167,26	167,26	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-669.738,53	12.000,00	-188.000,00	0,00	-47.208,08	-59.208,08	140.791,92	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	-669.738,53	12.000,00	-188.000,00	0,00	-47.208,08	-59.208,08	140.791,92	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)	-669.738,53	12.000,00	-188.000,00	0,00	-47.208,08	-59.208,08	140.791,92	0,00

Jahresabschluss 2025		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen Produktgruppe 0505 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.559.408,06	12.000,00	12.000,00	0,00	411.898,70	399.898,70	399.898,70	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.486.060,79	0,00	200.000,00	0,00	140.789,72	140.789,72	-59.210,28	1.144,08
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-926.652,73	12.000,00	-188.000,00	0,00	271.108,98	259.108,98	459.108,98	-1.144,08
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 2025		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen Produktgruppe 0505 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen Produktgruppe 0505 Soziale Leistungen: Produktbereich 05						Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali	
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht Produktgruppe 0506 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht Produktgruppe 0506 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	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 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	-268.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Jahresabschluss 2025		Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht Produktgruppe 0506 Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht Produktgruppe 0506 Soziale Leistungen: Produktbereich 05						Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Takis Mehmet Ali	
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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 2025		Leistungen SGB XIV		Verantwortlich:
		Produktgruppe 0530		Herr LWL-Sozialdezernent
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05		Takis Mehmet Ali
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
053001 Opferentschädigung (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 6,8,9,11, 23 SGB XIV)				
Anzahl der Leistungsempfängende	2.819	3.255	2.822	+ 433
Anzahl der Anträge	2.248	4.375	2.035	+ 2.340
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes in EUR	28.839.185	30.900.000	31.264.296	- 364.296
Anzahl Leistungsempfängende	53	100	70	+ 30
Leistungen zur Teilhabe in Einrichtungen in EUR	2.857.741	5.000.000	3.360.550	+ 1.639.450
Besondere Leistungen im Einzelfall in EUR	2.789.308	2.695.000	3.141.026	- 446.026
Anzahl der Leistungsempfängenden	53	130	57	+ 73
Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben in EUR	448.633	1.600.000	718.830	+ 881.170
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	37.321.200	33.000.000	39.640.871	- 6.640.871
053002 Leistungen bei Impfschäden (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 6,8,9,11,23 SGB XIV)				
Anzahl der Leistungsempfängenden	257	270	251	+ 19
Anzahl der Anträge	187	580	117	+ 463
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes in EUR	10.218.997	11.200.000	11.417.543	- 217.543
Anzahl der Leistungsempfängenden	53	90	70	+ 20
Leistungen zur Teilhabe in Einrichtungen in EUR	3.969.328	4.800.000	4.728.026	+ 71.974
Besondere Leistungen im Einzelfall in EUR	87.745	90.000	119.777	- 29.777
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	1.068.228	890.000	1.157.987	- 267.987
053003 Straf- und verwaltungsrechtliche Rehabilitation (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 9 SGB XIV)				
Anzahl der Leistungsempfängenden	19	22	19	+ 3
Anzahl der Anträge	5	7	11	- 4
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes in EUR	172.033	260.000	161.284	+ 98.716
053004 Bundesversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz u. Häftlingshilfegesetz (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5, 7, 9 SGB XIV)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	1.873	2.060	1.502	+ 558
Anzahl der Anträge	176	500	12	+ 488
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes (Renten, Bestattungsgeld, Pflegezulagen, usw.) in EUR	19.116.665	20.500.000	16.917.960	+ 3.582.040
Anzahl der Außensprechtage	0	0	0	0

Jahresabschluss 2025		Leistungen SGB XIV					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0530					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	533,00	226,00	226,00	0,00	1.359,00	1.133,00	1.133,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.447.710,85	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	3.546.788,50	-2.153.211,50	-2.153.211,50	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	45.386.999,25	54.415.000,00	54.415.000,00	0,00	43.713.081,56	-10.701.918,44	-10.701.918,44	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.278.184,12	2.196.178,00	2.196.178,00	0,00	3.498.899,61	1.302.721,61	1.302.721,61	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	53.113.427,22	62.311.404,00	62.311.404,00	0,00	50.760.128,67	-11.551.275,33	-11.551.275,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.763.838,90	11.380.635,39	10.571.060,85	0,00	10.520.959,40	-859.675,99	-50.101,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.013.997,85	4.262.506,00	3.747.291,64	0,00	4.696.586,91	434.080,91	949.295,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.997,02	5.702.525,00	5.702.525,00	0,00	3.876.803,61	-1.825.721,39	-1.825.721,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.457,17	17.815,40	17.815,40	0,00	16.073,00	-1.742,40	-1.742,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.442.846,82	40.915.000,00	44.767.976,12	4.052.976,12	31.973.809,28	-8.941.190,72	-12.794.166,84	6.343.154,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.356,63	186.598,00	186.598,00	0,00	893.801,97	707.203,97	707.203,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.827.494,39	62.465.079,79	64.993.267,01	4.052.976,12	51.978.034,17	-10.487.045,62	-13.015.232,84	6.343.154,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.285.932,83	-153.675,79	-2.681.863,01	-4.052.976,12	-1.217.905,50	-1.064.229,71	1.463.957,51	-6.343.154,57

Jahresabschluss 2025		Leistungen SGB XIV					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0530					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	3.285.932,83	-153.675,79	-2.681.863,01	-4.052.976,12	-1.217.905,50	-1.064.229,71	1.463.957,51	-6.343.154,57
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	3.285.932,83	-153.675,79	-2.681.863,01	-4.052.976,12	-1.217.905,50	-1.064.229,71	1.463.957,51	-6.343.154,57
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)	3.285.932,83	-153.675,79	-2.681.863,01	-4.052.976,12	-1.217.905,50	-1.064.229,71	1.463.957,51	-6.343.154,57

Jahresabschluss 2025		Leistungen SGB XIV					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0530					Herr LWL-Sozialdezernent		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					Takis Mehmet Ali		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.275.985,61	60.115.000,00	60.115.000,00	0,00	49.957.246,14	-10.157.753,86	-10.157.753,86	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.345.452,25	60.251.087,00	62.842.201,21	4.115.903,11	48.065.298,91	-12.185.788,09	-14.776.902,30	6.638.471,69
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.533,36	-136.087,00	-2.727.201,21	-4.115.903,11	1.891.947,23	2.028.034,23	4.619.148,44	-6.638.471,69
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	14.755,55	10.437,00	11.471,62	1.034,62	1.034,62	-9.402,38	-10.437,00	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	14.755,55	10.437,00	11.471,62	1.034,62	1.034,62	-9.402,38	-10.437,00	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.755,55	-10.437,00	-11.471,62	-1.034,62	-1.034,62	9.402,38	10.437,00	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	14.755,55	10.437,00	11.471,62	1.034,62	1.034,62	-9.402,38	-10.437,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-14.755,55	-10.437,00	-11.471,62	-1.034,62	-1.034,62	9.402,38	10.437,00	0,00

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilmann Hollweg

Jahresabschluss 2025		LWL-Maßregelvollzugsdezernat				Verantwortlich:			
		Dezernatsbudget				Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent			
						Tilman Hollweg			

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschrie-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	131.500,00	131.500,00	0,00	191.082,48	59.582,48	59.582,48	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	224.942,32	232.500,00	232.500,00	0,00	236.834,07	4.334,07	4.334,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.653,26	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00	2.049.278,46	211.278,46	211.278,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,34	1.380,34	1.380,34	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	2.081.595,58	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	2.478.575,35	276.575,35	276.575,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.671.844,58	1.815.950,00	1.815.950,00	0,00	1.792.729,50	-23.220,50	-23.220,50	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	320.883,20	484.880,00	750.119,34	263.739,34	320.676,59	-164.203,41	-429.442,75	328.917,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.247,56	4.536,00	4.536,00	0,00	3.988,12	-547,88	-547,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.932,52	122.191,00	226.523,39	106.832,39	66.433,41	-55.757,59	-160.089,98	58.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.073.907,86	2.427.557,00	2.797.128,73	370.571,73	2.183.827,62	-243.729,38	-613.301,11	386.917,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.687,72	-225.557,00	-595.128,73	-370.571,73	294.747,73	520.304,73	889.876,46	-386.917,73

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	7.687,72	-225.557,00	-595.128,73	-370.571,73	294.747,73	520.304,73	889.876,46	-386.917,73
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	7.687,72	-225.557,00	-595.128,73	-370.571,73	294.747,73	520.304,73	889.876,46	-386.917,73
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)	7.687,72	-225.557,00	-595.128,73	-370.571,73	294.747,73	520.304,73	889.876,46	-386.917,73

Jahresabschluss 2025		LWL-Maßregelvollzugsdezernat				Verantwortlich:			
		Dezernatsbudget				Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent			
						Tilman Hollweg			

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.439,58	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	2.449.167,60	247.167,60	247.167,60	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.831,87	2.202.616,00	2.656.475,41	454.859,41	1.865.310,25	-337.305,75	-791.165,16	487.809,49
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.607,71	-616,00	-454.475,41	-454.859,41	583.857,35	584.473,35	1.038.332,76	-487.809,49
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	2.724,56	11.950,00	12.950,00	0,00	1.074,12	-10.875,88	-11.875,88	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	2.724,56	11.950,00	12.950,00	0,00	1.074,12	-10.875,88	-11.875,88	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.724,56	-11.950,00	-12.950,00	0,00	-1.074,12	10.875,88	11.875,88	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 2025		LWL-Maßregelvollzug		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0703		Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent	
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		Tilman Hollweg	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	
				Ansatz / Ist-	
	2024	2025	2025	Ergebnis	
	1	2	3	2025	
				4	
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen					
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	6	6	6	0	
Auslastungsgrad (vollstationär)	101 %	107 %	100 %	-7 %	
Anzahl der Berechnungstage im Jahr	393.414	420.000	394.594	-25.406	
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	4,19 €	3,93 €	4,69 €	+0,76 €	
* LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem LWL-Therapiezentrum Münsterland LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne					

Jahresabschluss 2025		LWL-Maßregelvollzug					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0703					Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent		
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07					Tilman Hollweg		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	131.500,00	131.500,00	0,00	191.082,48	59.582,48	59.582,48	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	224.942,32	232.500,00	232.500,00	0,00	236.834,07	4.334,07	4.334,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.653,26	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00	2.049.278,46	211.278,46	211.278,46	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,34	1.380,34	1.380,34	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	2.081.595,58	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	2.478.575,35	276.575,35	276.575,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.671.844,58	1.815.950,00	1.815.950,00	0,00	1.792.729,50	-23.220,50	-23.220,50	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	320.883,20	484.880,00	750.119,34	263.739,34	320.676,59	-164.203,41	-429.442,75	328.917,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.247,56	4.536,00	4.536,00	0,00	3.988,12	-547,88	-547,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.932,52	122.191,00	226.523,39	106.832,39	66.433,41	-55.757,59	-160.089,98	58.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.073.907,86	2.427.557,00	2.797.128,73	370.571,73	2.183.827,62	-243.729,38	-613.301,11	386.917,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.687,72	-225.557,00	-595.128,73	-370.571,73	294.747,73	520.304,73	889.876,46	-386.917,73

Jahresabschluss 2025		LWL-Maßregelvollzug					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0703					Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent		
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07					Tilmann Hollweg		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	7.687,72	-225.557,00	-595.128,73	-370.571,73	294.747,73	520.304,73	889.876,46	-386.917,73
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	7.687,72	-225.557,00	-595.128,73	-370.571,73	294.747,73	520.304,73	889.876,46	-386.917,73
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)	7.687,72	-225.557,00	-595.128,73	-370.571,73	294.747,73	520.304,73	889.876,46	-386.917,73

Jahresabschluss 2025		LWL-Maßregelvollzug					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0703					Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent		
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07					Tilman Hollweg		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.072.439,58	2.202.000,00	2.202.000,00	0,00	2.449.167,60	247.167,60	247.167,60	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.831,87	2.202.616,00	2.656.475,41	454.859,41	1.865.310,25	-337.305,75	-791.165,16	487.809,49
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.607,71	-616,00	-454.475,41	-454.859,41	583.857,35	584.473,35	1.038.332,76	-487.809,49
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	2.724,56	11.950,00	12.950,00	0,00	1.074,12	-10.875,88	-11.875,88	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	2.724,56	11.950,00	12.950,00	0,00	1.074,12	-10.875,88	-11.875,88	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.724,56	-11.950,00	-12.950,00	0,00	-1.074,12	10.875,88	11.875,88	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	2.724,56	11.950,00	12.950,00	0,00	1.074,12	-10.875,88	-11.875,88	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.724,56	-11.950,00	-12.950,00	0,00	-1.074,12	10.875,88	11.875,88	0,00

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat
für Krankenhäuser und Gesundheitswesen,
PsychiatrieVerbund Westfalen

verantwortlich:
Herr LWL-Krankenhausdezernent Dr. Emanuel Wiggerich

Jahresabschluss 2025	LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen Dezernatsbudget						Verantwortlich: Herr LWL-Krankenhausdezernent Dr. Emanuel Wiggerich		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	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	1.197.439,66	1.154.745,00	1.154.745,00	0,00	1.016.219,45	-138.525,55	-138.525,55	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	600,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978.734,62	4.796.019,00	4.898.147,96	0,00	5.982.305,22	1.186.286,22	1.084.157,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.441,39	130.000,00	130.000,00	0,00	126.162,00	-3.838,00	-3.838,00	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	6.343.215,67	6.086.564,00	6.188.692,96	0,00	7.124.686,67	1.038.122,67	935.993,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.394.738,98	6.600.187,54	6.056.582,59	0,00	6.024.286,65	-575.900,89	-32.295,94	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	7.451.256,46	6.967.550,00	7.582.310,96	460.532,00	7.471.429,17	503.879,17	-110.881,79	68.474,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.136.488,40	4.730.158,00	4.730.158,00	0,00	4.253.961,67	-476.196,33	-476.196,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.491.368,70	1.550.750,00	1.631.750,00	0,00	1.628.320,93	77.570,93	-3.429,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.748,41	876.415,00	743.315,00	0,00	615.715,28	-260.699,72	-127.599,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.023.600,95	20.725.060,54	20.744.116,55	460.532,00	19.993.713,70	-731.346,84	-750.402,85	68.474,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.680.385,28	-14.638.496,54	-14.555.423,59	-460.532,00	-12.869.027,03	1.769.469,51	1.686.396,56	-68.474,38

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	1.649.038,43	1.590.841,00	1.590.841,00	0,00	1.590.840,99	-0,01	-0,01	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)	1.649.038,43	1.589.841,00	1.589.841,00	0,00	1.590.840,99	999,99	999,99	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.031.346,85	-13.048.655,54	-12.965.582,59	-460.532,00	-11.278.186,04	1.770.469,50	1.687.396,55	-68.474,38
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	-11.031.346,85	-13.048.655,54	-12.965.582,59	-460.532,00	-11.278.186,04	1.770.469,50	1.687.396,55	-68.474,38
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)	-11.031.346,85	-13.048.655,54	-12.965.582,59	-460.532,00	-11.278.186,04	1.770.469,50	1.687.396,55	-68.474,38

Jahresabschluss 2025	LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen Dezernatsbudget						Verantwortlich: Herr LWL-Krankenhausdezernent Dr. Emanuel Wiggerich	

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.770.825,31	6.577.360,00	6.679.488,96	0,00	8.060.795,41	1.483.435,41	1.381.306,45	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.470.905,22	15.563.486,00	15.650.938,66	528.928,65	15.295.696,19	-267.789,81	-355.242,47	179.224,60
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.700.079,91	-8.986.126,00	-8.971.449,70	-528.928,65	-7.234.900,78	1.751.225,22	1.736.548,92	-179.224,60
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.034,04	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	3.800.072,97	3.762.846,00	3.762.846,00	0,00	3.780.208,41	17.362,41	17.362,41	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	3.842.107,01	3.762.846,00	3.762.846,00	0,00	3.780.208,41	17.362,41	17.362,41	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	2.581,38	21.718,00	22.702,73	984,73	18.340,72	-3.377,28	-4.362,01	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.457.980,42	12.528.309,00	16.420.188,58	3.891.879,58	5.146.815,05	-7.381.493,95	-11.273.373,53	435.035,08
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	4.460.561,80	12.550.027,00	16.442.891,31	3.892.864,31	5.165.155,77	-7.384.871,23	-11.277.735,54	435.035,08

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.454,79	-8.787.181,00	-12.680.045,31	-3.892.864,31	-1.384.947,36	7.402.233,64	11.295.097,95	-435.035,08
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

Jahresabschluss 2025		LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen		Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0702		Herr LWL-Krankenhausdezernent	
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		Dr. Emanuel Wiggerich	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	
070201 Steuerung des LWL-Psychiatrieverbundes Westfalen (Leistungsmengen)					
Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr*	1.276.600	1.324.277	1.317.907	-6.370	
Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr*	67.186	73.035	64.238	-8.797	
Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr*	121.477	124.983	120.578	-4.405	
Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr*	195.529	198.282	186.758	-11.524	
Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr*	488.935	482.467	471.454	-11.013	
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)					
Gesamterträge in EUR	1.066.746.334	1.066.316.932	1.070.398.632	+4.081.700	
Gesamtpersonalaufwand in EUR	725.126.037	787.966.708	769.082.784	-18.883.924	
Gesamtsachaufwand in EUR	299.520.258	278.350.224	303.529.597	+25.179.373	
Investitionen (mittel- und langfristige Vermögensplanung) in EUR	121.001.027	124.044.910	58.475.418	-65.569.492	
070203 LWL-Klinikschulen***					
Anzahl der Schulen	5	5	5	0	
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	460	446	485	+39	
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr in EUR	3.204	3.434	3.325	-109	
070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit					
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	5	5**	5	0	
* Die Berechnungstage umfassen voll-, teilstationäre und stationsäquivalente Leistungen					
** Die Beteiligung am PTV Dortmund wurde zum 30.06.2023 aufgegeben.					
*** Die Schulen in den Kliniken wurden umbenannt zu LWL-Klinikschulen.					

Jahresabschluss 2025		LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0702					Herr LWL-Krankenhausdezernent		
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07					Dr. Emanuel Wiggerich		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	1.197.439,66	1.154.745,00	1.154.745,00	0,00	1.016.219,45	-138.525,55	-138.525,55	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	600,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978.734,62	4.796.019,00	4.898.147,96	0,00	5.982.305,22	1.186.286,22	1.084.157,26	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.441,39	130.000,00	130.000,00	0,00	126.162,00	-3.838,00	-3.838,00	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	6.343.215,67	6.086.564,00	6.188.692,96	0,00	7.124.686,67	1.038.122,67	935.993,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.394.738,98	6.600.187,54	6.056.582,59	0,00	6.024.286,65	-575.900,89	-32.295,94	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	7.451.256,46	6.967.550,00	7.582.310,96	460.532,00	7.471.429,17	503.879,17	-110.881,79	68.474,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.136.488,40	4.730.158,00	4.730.158,00	0,00	4.253.961,67	-476.196,33	-476.196,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.491.368,70	1.550.750,00	1.631.750,00	0,00	1.628.320,93	77.570,93	-3.429,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.748,41	876.415,00	743.315,00	0,00	615.715,28	-260.699,72	-127.599,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.023.600,95	20.725.060,54	20.744.116,55	460.532,00	19.993.713,70	-731.346,84	-750.402,85	68.474,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.680.385,28	-14.638.496,54	-14.555.423,59	-460.532,00	-12.869.027,03	1.769.469,51	1.686.396,56	-68.474,38

Jahresabschluss 2025		LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0702					Herr LWL-Krankenhausdezernent		
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07					Dr. Emanuel Wiggerich		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Ertrags- und Aufwandsarten									
19	+ Finanzerträge	1.649.038,43	1.590.841,00	1.590.841,00	0,00	1.590.840,99	-0,01	-0,01	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)	1.649.038,43	1.589.841,00	1.589.841,00	0,00	1.590.840,99	999,99	999,99	0,00
22	= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.031.346,85	-13.048.655,54	-12.965.582,59	-460.532,00	-11.278.186,04	1.770.469,50	1.687.396,55	-68.474,38
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	-11.031.346,85	-13.048.655,54	-12.965.582,59	-460.532,00	-11.278.186,04	1.770.469,50	1.687.396,55	-68.474,38
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)	-11.031.346,85	-13.048.655,54	-12.965.582,59	-460.532,00	-11.278.186,04	1.770.469,50	1.687.396,55	-68.474,38

Jahresabschluss 2025		LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0702					Herr LWL-Krankenhausdezernent		
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07					Dr. Emanuel Wiggerich		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.770.825,31	6.577.360,00	6.679.488,96	0,00	8.060.795,41	1.483.435,41	1.381.306,45	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.470.905,22	15.563.486,00	15.650.938,66	528.928,65	15.295.696,19	-267.789,81	-355.242,47	179.224,60
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.700.079,91	-8.986.126,00	-8.971.449,70	-528.928,65	-7.234.900,78	1.751.225,22	1.736.548,92	-179.224,60
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.034,04	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	3.800.072,97	3.762.846,00	3.762.846,00	0,00	3.780.208,41	17.362,41	17.362,41	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	3.842.107,01	3.762.846,00	3.762.846,00	0,00	3.780.208,41	17.362,41	17.362,41	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	2.581,38	21.718,00	22.702,73	984,73	18.340,72	-3.377,28	-4.362,01	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.457.980,42	12.528.309,00	16.420.188,58	3.891.879,58	5.146.815,05	-7.381.493,95	-11.273.373,53	435.035,08
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	4.460.561,80	12.550.027,00	16.442.891,31	3.892.864,31	5.165.155,77	-7.384.871,23	-11.277.735,54	435.035,08

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.454,79	-8.787.181,00	-12.680.045,31	-3.892.864,31	-1.384.947,36	7.402.233,64	11.295.097,95	-435.035,08
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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.842.107,01	3.762.846,00	3.762.846,00	0,00	3.780.208,41	17.362,41	17.362,41	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.460.561,80	12.550.027,00	16.442.891,31	3.892.864,31	5.165.155,77	-7.384.871,23	-11.277.735,54	435.035,08
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-618.454,79	-8.787.181,00	-12.680.045,31	-3.892.864,31	-1.384.947,36	7.402.233,64	11.295.097,95	-435.035,08

Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger

Jahresabschluss 2025		LWL-Kulturdezernat Dezernatsbudget					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	7.831.910,64	6.535.035,00	6.971.057,92	0,00	7.175.164,44	640.129,44	204.106,52	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	1.593,90	3.000,00	3.000,00	0,00	2.521,60	-478,40	-478,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.289.850,80	8.908.228,00	9.312.405,29	0,00	8.995.968,08	87.740,08	-316.437,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.161,63	316.872,00	322.872,00	0,00	270.490,36	-46.381,64	-52.381,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.649,68	300.905,00	300.905,00	0,00	375.852,01	74.947,01	74.947,01	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	233.344,58	111.000,00	111.000,00	0,00	173.231,50	62.231,50	62.231,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.023.511,23	16.175.040,00	17.021.240,21	0,00	16.993.227,99	818.187,99	-28.012,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.195.198,02	69.606.063,03	73.345.818,29	0,00	73.331.487,02	3.725.423,99	-14.331,27	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	20.295.418,40	29.337.064,35	27.482.105,96	2.707.052,08	20.369.855,56	-8.967.208,79	-7.112.250,40	4.891.307,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.754.403,03	3.596.016,30	3.596.016,30	0,00	2.622.270,11	-973.746,19	-973.746,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.036.959,14	13.865.240,00	16.489.017,03	2.923.777,03	13.994.287,77	129.047,77	-2.494.729,26	2.469.500,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.459.102,75	30.488.761,47	34.771.372,18	933.167,10	30.104.839,90	-383.921,57	-4.666.532,28	2.113.285,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.741.081,34	146.893.145,15	155.684.329,76	6.563.996,21	140.422.740,36	-6.470.404,79	-15.261.589,40	9.474.094,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.717.570,11	-130.718.105,15	-138.663.089,55	-6.563.996,21	-123.429.512,37	7.288.592,78	15.233.577,18	-9.474.094,79

Jahresabschluss 2025		LWL-Kulturdezernat					Verantwortlich:		
		Dezernatsbudget					Frau LWL-Kulturdezernentin		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-116.717.570,11	-130.718.105,15	-138.663.089,55	-6.563.996,21	-123.429.512,37	7.288.592,78	15.233.577,18	-9.474.094,79
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	-116.717.570,11	-130.718.105,15	-138.663.089,55	-6.563.996,21	-123.429.512,37	7.288.592,78	15.233.577,18	-9.474.094,79
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)	-116.717.570,11	-130.718.105,15	-138.663.089,55	-6.563.996,21	-123.429.512,37	7.288.592,78	15.233.577,18	-9.474.094,79

Jahresabschluss 2025		LWL-Kulturdezernat					Verantwortlich:		
		Dezernatsbudget					Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.439.800,34	15.904.776,80	16.750.977,01	0,00	16.960.118,47	1.055.341,67	209.141,46	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.501.271,32	142.044.222,82	160.061.025,74	15.789.614,52	136.012.683,12	-6.031.539,70	-24.048.342,62	18.847.192,79
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.061.470,98	-126.139.446,02	-143.310.048,73	-15.789.614,52	-119.052.564,65	7.086.881,37	24.257.484,08	-18.847.192,79
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.036,95	170.000,00	182.300,00	0,00	58.357,53	-111.642,47	-123.942,47	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.815,42	0,00	5.169,00	0,00	14.816,10	14.816,10	9.647,10	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	122.852,37	170.000,00	187.469,00	0,00	73.173,63	-96.826,37	-114.295,37	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	4.265.206,62	9.733.645,61	15.202.528,68	4.734.141,62	6.284.513,70	-3.449.131,91	-8.918.014,98	8.557.453,51
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	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	4.265.206,62	10.623.645,61	16.092.528,68	4.734.141,62	7.174.513,70	-3.449.131,91	-8.918.014,98	8.557.453,51

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.142.354,25	-10.453.645,61	-15.905.059,68	-4.734.141,62	-7.101.340,07	3.352.305,54	8.803.719,61	-8.557.453,51
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

Jahresabschluss 2025	Zentrale Kulturaufgaben		Verantwortlich:	
	Produktgruppe 0401		Frau LWL-Kulturdezernentin	
	Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger	
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen				
Anzahl der LWL-Kultureinrichtung (einschließlich Standorte und Infozentren)	35	38	36	- 2
040102 Kulturförderung und Kulturpreise				
Anzahl der institutionellen Förderungen	39	39	39	0
Anzahl der Förderungen Projektkosten und LWL-Kulturfonds	165	150	152	+ 2
Verhältnis institutionelle Förderung zu Projektkostenförderung und LWL-Kulturfonds (Finanzvolumen)	82,65 / 17,35	84,0 / 16,0	82,85 / 17,15	-1,15 / +1,15
Anzahl LWL-Preisträgerinnen und -träger	3	3	3*	0
- davon Anzahl weiblich	1	2	0	- 2
- davon Anzahl männlich	2	1	2	+ 1
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)				
Auflage LWL-Museumstour	60.000	60.000	60.000	0
Anzahl der verkauften LWL-Museumscards	7.771	12.000	5.953	- 6.047
* Der Karl-Zuhorn-Preis 2025 in der Kategorie Ehrenamtliche Forschung wurde dem Medienprojekt „Die Nordstadtblogger“ verliehen.				

Jahresabschluss 2025		Zentrale Kulturaufgaben				Verantwortlich:			
		Produktgruppe 0401				Frau LWL-Kulturdezernentin			
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04				Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	243.187,70	140.808,00	140.808,00	0,00	185.010,25	44.202,25	44.202,25	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	4.371,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.471,00	471,00	471,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.095,68	0,00	0,00	0,00	843,13	843,13	843,13	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.292,17	300,00	300,00	0,00	803,50	503,50	503,50	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	283.946,55	145.108,00	145.108,00	0,00	191.127,88	46.019,88	46.019,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.577.615,11	3.669.366,00	3.892.930,72	0,00	3.910.048,79	240.682,79	17.118,07	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	430.131,29	1.451.078,00	1.127.774,83	0,00	412.789,07	-1.038.288,93	-714.985,76	298.038,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.608,84	54.760,00	54.760,00	0,00	8.409,53	-46.350,47	-46.350,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.804.469,67	9.953.440,00	10.018.145,90	14.705,90	9.994.353,30	40.913,30	-23.792,60	15.682,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.623,39	87.380,00	360.683,17	0,00	357.207,76	269.827,76	-3.475,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.175.448,30	15.216.024,00	15.454.294,62	14.705,90	14.682.808,45	-533.215,55	-771.486,17	313.720,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.891.501,75	-15.070.916,00	-15.309.186,62	-14.705,90	-14.491.680,57	579.235,43	817.506,05	-313.720,67

Jahresabschluss 2025		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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-13.891.501,75	-15.070.916,00	-15.309.186,62	-14.705,90	-14.491.680,57	579.235,43	817.506,05	-313.720,67
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	-13.891.501,75	-15.070.916,00	-15.309.186,62	-14.705,90	-14.491.680,57	579.235,43	817.506,05	-313.720,67
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)	-13.891.501,75	-15.070.916,00	-15.309.186,62	-14.705,90	-14.491.680,57	579.235,43	817.506,05	-313.720,67

Jahresabschluss 2025		Zentrale Kulturaufgaben					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0401					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
				EUR	EUR		EUR	EUR	
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.430,12	145.518,00	145.518,00	0,00	246.100,12	100.582,12	100.582,12	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.855.222,13	14.778.136,00	15.362.885,11	361.184,39	14.209.352,01	-568.783,99	-1.153.533,10	727.005,88
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.634.792,01	-14.632.618,00	-15.217.367,11	-361.184,39	-13.963.251,89	669.366,11	1.254.115,22	-727.005,88
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	21.603,84	17.380,00	17.380,00	0,00	11.606,53	-5.773,47	-5.773,47	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	890.000,00	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	21.603,84	907.380,00	907.380,00	0,00	901.606,53	-5.773,47	-5.773,47	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.603,84	-907.380,00	-907.380,00	0,00	-901.606,53	5.773,47	5.773,47	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	21.603,84	907.380,00	907.380,00	0,00	901.606,53	-5.773,47	-5.773,47	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-21.603,84	-907.380,00	-907.380,00	0,00	-901.606,53	5.773,47	5.773,47	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - Produktgruppe 0402 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	15.177	24.400	98.060	+ 73.660
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	22.420	13.000	37.091	+ 24.091
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	27.687	12.000	20.512	+ 8.512
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	62.045	96.500	84.391	- 12.109
040202 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	1.622.156 €	934.326 €	1.175.466 €	+ 241.140 €
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	2	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	188	60	165	+ 105
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme	2.340	2.200	2.605	+ 405
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen und Planetarium	217.345	200.000	225.624	+ 25.624
- davon weiblich	119.540	100.000	112.812*	+ 12.812
- davon männlich	97.805	100.000	112.812*	+ 12.812
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer	1.670	2.000	1807	- 193
- davon weiblich	835*	1.000	882	- 118
- davon männlich	835*	1.000	925	- 75
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	11	10	10	0
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	4.001 €	0 €	14.570 €	+ 14.570 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	146.413 €	60.000 €	95.450 €	+ 35.450 €
040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege				
Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	1.260	1.000	1.084	+ 84
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	200	35	250	+ 215
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	5	6	1	- 5
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	14.631	10.000	0	- 10.000
* Schätzwerte				

Jahresabschluss 2025		LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - Produktgruppe 0402 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	629.366,53	423.688,00	423.688,00	0,00	331.493,19	-92.194,81	-92.194,81	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	1.973.450,86	1.127.286,00	1.499.608,41	0,00	1.507.439,22	380.153,22	7.830,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.223,00	10.000,00	10.000,00	0,00	36.318,43	26.318,43	26.318,43	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.714,76	5.879,00	5.879,00	0,00	16.669,45	10.790,45	10.790,45	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	2.639.755,15	1.566.853,00	1.939.175,41	0,00	1.891.920,29	325.067,29	-47.255,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.899.989,27	4.629.985,00	5.277.364,75	0,00	5.346.612,73	716.627,73	69.247,98	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	2.050.151,86	2.820.667,87	2.135.244,69	183.398,00	1.553.784,70	-1.266.883,17	-581.459,99	488.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373.546,63	613.178,00	613.178,00	0,00	327.928,49	-285.249,51	-285.249,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221.506,34	2.785.873,00	3.179.986,16	0,00	3.172.562,84	386.689,84	-7.423,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.547.694,10	10.859.103,87	11.215.173,60	183.398,00	10.410.288,76	-448.815,11	-804.884,84	488.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.907.938,95	-9.292.250,87	-9.275.998,19	-183.398,00	-8.518.368,47	773.882,40	757.629,72	-488.800,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - Produktgruppe 0402 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-7.907.938,95	-9.292.250,87	-9.275.998,19	-183.398,00	-8.518.368,47	773.882,40	757.629,72	-488.800,00
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	-7.907.938,95	-9.292.250,87	-9.275.998,19	-183.398,00	-8.518.368,47	773.882,40	757.629,72	-488.800,00
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)	-7.907.938,95	-9.292.250,87	-9.275.998,19	-183.398,00	-8.518.368,47	773.882,40	757.629,72	-488.800,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - Produktgruppe 0402 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.656.645,64	1.570.835,00	1.943.157,41	0,00	1.943.442,41	372.607,41	285,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.932.484,53	10.073.278,87	10.765.140,43	519.189,83	9.897.458,73	-175.820,14	-867.681,70	781.343,34
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.275.838,89	-8.502.443,87	-8.821.983,02	-519.189,83	-7.954.016,32	548.427,55	867.966,70	-781.343,34
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	404.074,74	104.737,00	473.821,68	169.434,00	362.564,22	257.827,22	-111.257,46	110.876,55
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	404.074,74	104.737,00	473.821,68	169.434,00	362.564,22	257.827,22	-111.257,46	110.876,55

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.074,74	-104.737,00	-473.821,68	-169.434,00	-362.564,22	-257.827,22	111.257,46	-110.876,55
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

Jahresabschluss 2025		LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - Produktgruppe 0402 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Erneuerung Planetarium		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
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	= 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. 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	9.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Summe Auszahlungen	9.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-9.343,78	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	394.730,96	104.737,00	473.821,68	169.434,00	362.564,22	257.827,22	-111.257,46	110.876,55
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-394.730,96	-104.737,00	-473.821,68	-169.434,00	-362.564,22	-257.827,22	111.257,46	-110.876,55

434

Jahresabschluss 2025		LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Produktgruppe 0403 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	1.212.495,10	838.052,00	838.052,00	0,00	1.123.052,83	285.000,83	285.000,83	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	2.181.102,93	2.564.114,00	2.564.114,00	0,00	2.197.836,27	-366.277,73	-366.277,73	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.008,68	18.612,00	18.612,00	0,00	22.590,00	3.978,00	3.978,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.986,83	120.282,00	120.282,00	0,00	121.961,28	1.679,28	1.679,28	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	232.585,70	111.000,00	111.000,00	0,00	172.993,50	61.993,50	61.993,50	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.769.179,24	3.652.060,00	3.652.060,00	0,00	3.638.433,88	-13.626,12	-13.626,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.685.382,73	16.073.270,64	16.123.270,64	0,00	16.108.877,96	35.607,32	-14.392,68	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	5.778.216,72	6.441.941,00	6.700.132,37	619.939,64	5.392.594,13	-1.049.346,87	-1.307.538,24	828.198,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	844.545,08	842.700,00	842.700,00	0,00	823.216,30	-19.483,70	-19.483,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.833,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.233.679,21	7.729.193,00	7.722.664,68	0,00	7.283.218,55	-445.974,45	-439.446,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.499.990,21	31.087.104,64	31.388.767,69	619.939,64	29.607.906,94	-1.479.197,70	-1.780.860,75	828.198,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.730.810,97	-27.435.044,64	-27.736.707,69	-619.939,64	-25.969.473,06	1.465.571,58	1.767.234,63	-828.198,84

Jahresabschluss 2025		LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Produktgruppe 0403 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-25.730.810,97	-27.435.044,64	-27.736.707,69	-619.939,64	-25.969.473,06	1.465.571,58	1.767.234,63	-828.198,84
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	-25.730.810,97	-27.435.044,64	-27.736.707,69	-619.939,64	-25.969.473,06	1.465.571,58	1.767.234,63	-828.198,84
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)	-25.730.810,97	-27.435.044,64	-27.736.707,69	-619.939,64	-25.969.473,06	1.465.571,58	1.767.234,63	-828.198,84

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.641.236,03	3.526.241,00	3.526.241,00	0,00	3.401.063,40	-125.177,60	-125.177,60	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.297.122,39	30.237.185,00	31.594.743,83	1.675.835,42	29.078.147,75	-1.159.037,25	-2.516.596,08	1.469.130,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.655.886,36	-26.710.944,00	-28.068.502,83	-1.675.835,42	-25.677.084,35	1.033.859,65	2.391.418,48	-1.469.130,65
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.136,95	0,00	0,00	0,00	35.602,64	35.602,64	35.602,64	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.595,77	0,00	0,00	0,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	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	59.732,72	0,00	0,00	0,00	38.389,64	38.389,64	38.389,64	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	1.358.571,99	2.310.696,00	4.690.209,73	2.061.237,14	2.191.001,93	-119.694,07	-2.499.207,80	2.490.205,14
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
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.358.571,99	2.310.696,00	4.690.209,73	2.061.237,14	2.191.001,93	-119.694,07	-2.499.207,80	2.490.205,14

Jahresabschluss 2025		LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Produktgruppe 0403 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.298.839,27	-2.310.696,00	-4.690.209,73	-2.061.237,14	-2.152.612,29	158.083,71	2.537.597,44	-2.490.205,14
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 2025		LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Produktgruppe 0403 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Maschinenhalle Zollern Dortmund		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
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	= 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. 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	275.000,00	275.000,00	117.168,90	117.168,90	-157.831,10	157.719,55
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	275.000,00	275.000,00	117.168,90	117.168,90	-157.831,10	157.719,55
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-117.168,90	-117.168,90	157.831,10	-157.719,55

Jahresabschluss 2025		LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Produktgruppe 0403 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Gebläsehalle Henrichshütte Hattingen		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
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	= 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. 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	385.000,00	385.000,00	121.596,97	121.596,97	-263.403,03	263.000,00
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	121.596,97	121.596,97	-263.403,03	263.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	0,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00	-121.596,97	-121.596,97	263.403,03	-263.000,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Produktgruppe 0403 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Überarb. DA Masch.haus Henrichenburg		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
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	= 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. 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	11.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	= Summe Auszahlungen	11.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-11.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Produktgruppe 0403 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Erneuerung DA Ziegelei Lage		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
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	= 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. 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	541.806,01	863.000,00	986.112,79	123.112,79	579.456,60	-283.543,40	-406.656,19	406.656,19
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	541.806,01	863.000,00	986.112,79	123.112,79	579.456,60	-283.543,40	-406.656,19	406.656,19
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-541.806,01	-863.000,00	-986.112,79	-123.112,79	-579.456,60	283.543,40	406.656,19	-406.656,19

Jahresabschluss 2025		LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Produktgruppe 0403 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze IGA Schiffshebewerk Waltrop		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
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	= 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. 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	245.500,00	347.500,00	0,00	145.520,23	-99.979,77	-201.979,77	201.500,00
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	245.500,00	347.500,00	0,00	145.520,23	-99.979,77	-201.979,77	201.500,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	0,00	-245.500,00	-347.500,00	0,00	-145.520,23	99.979,77	201.979,77	-201.500,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - Produktgruppe 0403 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Eingangsgebäude Glashütte Gernheim		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
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	= 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. 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	50.000,00	72.828,72	0,00	0,00	-50.000,00	-72.828,72	72.800,00
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	50.000,00	72.828,72	0,00	0,00	-50.000,00	-72.828,72	72.800,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-72.828,72	0,00	0,00	50.000,00	72.828,72	-72.800,00

Teilfinanzrechnung - Teil B		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Investitionsmaßnahmen unterhalb		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR							
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	59.732,72	0,00	0,00	0,00	38.389,64	38.389,64	38.389,64	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	805.448,98	1.152.196,00	2.623.768,22	1.278.124,35	1.227.259,23	75.063,23	-1.396.508,99	1.388.529,40
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-745.716,26	-1.152.196,00	-2.623.768,22	-1.278.124,35	-1.188.869,59	-36.673,59	1.434.898,63	-1.388.529,40

Jahresabschluss 2025		LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum - Produktgruppe 0404 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger	
Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
		2024	2025	2025	2025
		1	2	3	4
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation					
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen		202.169	300.000	275.819	- 24.181
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR		6.250	6.000	3.831	- 2.169
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR		62.479	68.000	123.023	+ 55.023
040402 Ausstellung und Vermittlung					
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen		776.172 €	693.500 €	780.720 €	+ 87.220 €
Anzahl der Sonderausstellungen		4	3	5	+ 2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen		105	60	112	+ 52
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme		2.266	1.500	2.759	+ 1.259
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen		173.830	135.700	164.464	+ 28.764
- davon weiblich		86.915*	67.850	97.034	+ 29.184
- davon männlich		86.915*	67.850	67.430	- 420
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte					
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto		215.002 €	128.000 €	203.620 €	+ 75.620 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto		9.695 €	1.000 €	10.091 €	+ 9.091 €
* Schätzwerte					

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	1.086.894,69	992.865,00	1.267.865,00	0,00	994.915,68	2.050,68	-272.949,32	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	1.245.300,26	966.500,00	966.500,00	0,00	1.322.377,10	355.877,10	355.877,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.287,13	0,00	0,00	0,00	12.661,27	12.661,27	12.661,27	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.617,59	0,00	0,00	0,00	10.463,31	10.463,31	10.463,31	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	= Ordentliche Erträge	2.379.099,67	1.959.365,00	2.234.365,00	0,00	2.340.417,36	381.052,36	106.052,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.528.218,59	6.280.662,00	6.340.651,70	0,00	6.270.255,24	-10.406,76	-70.396,46	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	3.331.066,54	4.810.302,00	4.023.127,59	55.414,19	3.554.201,57	-1.256.100,43	-468.926,02	464.723,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.296,69	434.937,60	434.937,60	0,00	357.866,52	-77.071,08	-77.071,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653.917,40	5.556.828,00	6.614.426,90	0,00	6.610.966,89	1.054.138,89	-3.460,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.972.499,22	17.082.729,60	17.413.143,79	55.414,19	16.793.290,22	-289.439,38	-619.853,57	464.723,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.593.399,55	-15.123.364,60	-15.178.778,79	-55.414,19	-14.452.872,86	670.491,74	725.905,93	-464.723,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum - Produktgruppe 0404 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04				Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-13.593.399,55	-15.123.364,60	-15.178.778,79	-55.414,19	-14.452.872,86	670.491,74	725.905,93	-464.723,00
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	-13.593.399,55	-15.123.364,60	-15.178.778,79	-55.414,19	-14.452.872,86	670.491,74	725.905,93	-464.723,00
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)	-13.593.399,55	-15.123.364,60	-15.178.778,79	-55.414,19	-14.452.872,86	670.491,74	725.905,93	-464.723,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.223,61	1.987.830,00	2.262.830,00	0,00	3.257.317,97	1.269.487,97	994.487,97	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.442.001,60	16.569.248,00	17.463.582,02	619.334,02	16.461.914,33	-107.333,67	-1.001.667,69	945.038,87
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.009.777,99	-14.581.418,00	-15.200.752,02	-619.334,02	-13.204.596,36	1.376.821,64	1.996.155,66	-945.038,87
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000,00	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	3.677,00	3.677,00	3.677,00	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	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	507.607,62	516.056,00	804.566,23	288.510,23	477.051,25	-39.004,75	-327.514,98	309.300,00
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	507.607,62	516.056,00	804.566,23	288.510,23	477.051,25	-39.004,75	-327.514,98	309.300,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.607,62	-516.056,00	-804.566,23	-288.510,23	-473.374,25	42.681,75	331.191,98	-309.300,00
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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	507.607,62	516.056,00	804.566,23	288.510,23	477.051,25	-39.004,75	-327.514,98	309.300,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-474.607,62	-516.056,00	-804.566,23	-288.510,23	-473.374,25	42.681,75	331.191,98	-309.300,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	24.500	18.429	- 6.071
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	20.078,75	12.000	7.560	- 4.440
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	153.369,28	163.100	175.444	+ 12.344
040502 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	727.218,85 €	893.750 €	796.861 €	- 96.889 €
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	85	65	118	+ 53
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.353	1.050	1.375	+ 325
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	150.984	200.000	137.745	- 62.255
- davon weiblich	75.492*	100.000	68.873*	- 31.127
- davon männlich	75.492*	100.000	68.872*	- 31.128
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	192.298,17 €	161.300 €	159.359 €	- 1.941 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	378.047,36 €	619.860 €	372.354 €	- 247.506 €

* Schätzwerte

Jahresabschluss 2025		LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur - Produktgruppe 0405 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	131.276,41	140.200,00	224.723,54	0,00	132.538,77	-7.661,23	-92.184,77	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	1.447.179,60	1.845.943,00	1.845.943,00	0,00	1.467.425,78	-378.517,22	-378.517,22	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	49.379,36	53.402,00	53.402,00	0,00	33.016,94	-20.385,06	-20.385,06	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	= Ordentliche Erträge	1.627.835,37	2.039.545,00	2.124.068,54	0,00	1.632.981,49	-406.563,51	-491.087,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.768.498,67	6.510.387,00	6.962.107,81	0,00	6.922.516,15	412.129,15	-39.591,66	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	1.805.894,15	3.159.002,35	2.364.058,20	134.041,78	1.755.727,39	-1.403.274,96	-608.330,81	608.118,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.662,47	450.779,00	450.779,00	0,00	237.486,62	-213.292,38	-213.292,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.428.374,06	5.864.767,00	7.022.260,60	600.000,00	3.530.798,05	-2.333.968,95	-3.491.462,55	1.796.785,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.231.429,35	15.984.935,35	16.799.205,61	734.041,78	12.446.528,21	-3.538.407,14	-4.352.677,40	2.404.904,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.603.593,98	-13.945.390,35	-14.675.137,07	-734.041,78	-10.813.546,72	3.131.843,63	3.861.590,35	-2.404.904,36

Jahresabschluss 2025		LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur - Produktgruppe 0405 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-10.603.593,98	-13.945.390,35	-14.675.137,07	-734.041,78	-10.813.546,72	3.131.843,63	3.861.590,35	-2.404.904,36
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	-10.603.593,98	-13.945.390,35	-14.675.137,07	-734.041,78	-10.813.546,72	3.131.843,63	3.861.590,35	-2.404.904,36
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)	-10.603.593,98	-13.945.390,35	-14.675.137,07	-734.041,78	-10.813.546,72	3.131.843,63	3.861.590,35	-2.404.904,36

Jahresabschluss 2025		LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur - Produktgruppe 0405 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.340,56	2.099.476,80	2.184.000,34	0,00	1.759.847,89	-339.628,91	-424.152,45	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.063.391,28	15.485.548,35	16.480.047,90	914.271,07	12.191.528,35	-3.294.020,00	-4.288.519,55	2.519.229,28
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.362.050,72	-13.386.071,55	-14.296.047,56	-914.271,07	-10.431.680,46	2.954.391,09	3.864.367,10	-2.519.229,28
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.219,65	0,00	5.169,00	0,00	5.752,10	5.752,10	583,10	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	20.119,65	0,00	5.169,00	0,00	5.752,10	5.752,10	583,10	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	618.034,25	1.634.400,00	2.855.102,59	1.201.038,53	921.675,59	-712.724,41	-1.933.427,00	1.742.309,71
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	618.034,25	1.634.400,00	2.855.102,59	1.201.038,53	921.675,59	-712.724,41	-1.933.427,00	1.742.309,71

Jahresabschluss 2025		LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur - Produktgruppe 0405 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-597.914,60	-1.634.400,00	-2.849.933,59	-1.201.038,53	-915.923,49	718.476,51	1.934.010,10	-1.742.309,71
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 2025		LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur - Produktgruppe 0405 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Eingangs- u. Ausstellungsgebäude Detmold		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
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	= 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. 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	421.010,10	1.295.000,00	2.168.989,90	873.989,90	621.776,83	-673.223,17	-1.547.213,07	1.547.213,07
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	421.010,10	1.295.000,00	2.168.989,90	873.989,90	621.776,83	-673.223,17	-1.547.213,07	1.547.213,07
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-421.010,10	-1.295.000,00	-2.168.989,90	-873.989,90	-621.776,83	673.223,17	1.547.213,07	-1.547.213,07

Teilfinanzrechnung - Teil B		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Investitionsmaßnahmen unterhalb		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR							
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	20.119,65	0,00	5.169,00	0,00	5.752,10	5.752,10	583,10	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	197.024,15	339.400,00	686.112,69	327.048,63	299.898,76	-39.501,24	-386.213,93	195.096,64
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-176.904,50	-339.400,00	-680.943,69	-327.048,63	-294.146,66	45.253,34	386.797,03	-195.096,64

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	9.200	9.119	- 81
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	8.845	16.000	10.397	- 5.603
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	32.564	89.500	64.044	- 25.456
040602 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	582.474 €	572.000 €	639.488 €	+ 67.488 €
Anzahl der Sonderausstellungen	3	3	4	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	33	34	38	+ 4
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.016	1.000	1.129	+ 129
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	121.319	142.000	117.088	- 24.912
- davon weiblich	60.660*	71.000	58.544*	- 12.456
- davon männlich	60.559*	71.000	58.544*	- 12.456
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	65.797 €	67.045 €	66.974 €	- 71 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	421.833 €	427.500 €	379.413 €	- 48.087 €

* Schätzwerte

Jahresabschluss 2025		LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik - Produktgruppe 0406 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	52.590,48	48.267,00	57.067,00	0,00	26.515,60	-21.751,40	-30.551,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136.427,67	1.139.245,00	1.139.245,00	0,00	1.159.671,34	20.426,34	20.426,34	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	68.971,12	42.486,00	42.486,00	0,00	79.252,55	36.766,55	36.766,55	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	758,88	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.258.748,15	1.229.998,00	1.238.798,00	0,00	1.265.677,49	35.679,49	26.879,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.918.544,07	5.198.731,00	5.198.731,00	0,00	5.194.337,56	-4.393,44	-4.393,44	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	1.371.038,00	1.719.750,00	1.617.966,02	0,00	1.409.417,47	-310.332,53	-208.548,55	8.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.629,59	242.479,00	242.479,00	0,00	177.350,74	-65.128,26	-65.128,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989.862,85	3.209.885,00	3.211.186,40	0,00	3.135.817,02	-74.067,98	-75.369,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.434.074,51	10.370.845,00	10.270.362,42	0,00	9.916.922,79	-453.922,21	-353.439,63	8.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.175.326,36	-9.140.847,00	-9.031.564,42	0,00	-8.651.245,30	489.601,70	380.319,12	-8.800,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik - Produktgruppe 0406 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-8.175.326,36	-9.140.847,00	-9.031.564,42	0,00	-8.651.245,30	489.601,70	380.319,12	-8.800,00
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	-8.175.326,36	-9.140.847,00	-9.031.564,42	0,00	-8.651.245,30	489.601,70	380.319,12	-8.800,00
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)	-8.175.326,36	-9.140.847,00	-9.031.564,42	0,00	-8.651.245,30	489.601,70	380.319,12	-8.800,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik - Produktgruppe 0406 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.197,55	1.251.174,00	1.259.974,00	0,00	1.252.355,32	1.181,32	-7.618,68	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.254.481,46	10.128.366,00	10.205.436,61	177.553,19	9.719.651,54	-408.714,46	-485.785,07	181.478,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.997.283,91	-8.877.192,00	-8.945.462,61	-177.553,19	-8.467.296,22	409.895,78	478.166,39	-181.478,65
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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	10.000,00	0,00	12.300,00	0,00	14.600,00	14.600,00	2.300,00	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	655.622,77	199.500,00	807.222,48	486.139,90	196.645,77	-2.854,23	-610.576,71	630.510,05
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	655.622,77	199.500,00	807.222,48	486.139,90	196.645,77	-2.854,23	-610.576,71	630.510,05

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.622,77	-199.500,00	-794.922,48	-486.139,90	-182.045,77	17.454,23	612.876,71	-630.510,05
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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00	0,00	12.300,00	0,00	14.600,00	14.600,00	2.300,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	655.622,77	199.500,00	807.222,48	486.139,90	196.645,77	-2.854,23	-610.576,71	630.510,05
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-645.622,77	-199.500,00	-794.922,48	-486.139,90	-182.045,77	17.454,23	612.876,71	-630.510,05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	70.000	0	- 70.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	45.000	0	- 45.000
040702 Ausstellung und Vermittlung				
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	1	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	14	15	14	- 1
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	402	400	383	- 17
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	74.608	70.000	69.541	- 459
- davon weiblich	37.304*	35.000	41.412	+ 6.412
- davon männlich	37.304*	35.000	28.129	- 6.871

* Schätzwerte

Jahresabschluss 2025		Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur - Produktgruppe 0407 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	5.080,50	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	11.637,00	14.000,00	14.000,00	0,00	13.576,00	-424,00	-424,00	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	282,95	0,00	0,00	0,00	308,57	308,57	308,57	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
10	= Ordentliche Erträge	17.000,45	14.000,00	14.000,00	0,00	13.884,57	-115,43	-115,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	516.903,64	459.963,00	567.196,61	0,00	572.291,67	112.328,67	5.095,06	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	443.299,65	611.117,00	600.300,58	0,00	469.007,29	-142.109,71	-131.293,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.806,23	174.879,00	174.879,00	0,00	178.515,20	3.636,20	3.636,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.317.300,00	1.182.700,00	1.273.800,00	91.100,00	1.191.100,00	8.400,00	-82.700,00	82.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641.996,74	1.824.785,00	2.168.768,52	333.167,10	1.783.163,68	-41.621,32	-385.604,84	316.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.093.306,26	4.253.444,00	4.784.944,71	424.267,10	4.194.077,84	-59.366,16	-590.866,87	399.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.076.305,81	-4.239.444,00	-4.770.944,71	-424.267,10	-4.180.193,27	59.250,73	590.751,44	-399.200,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-4.076.305,81	-4.239.444,00	-4.770.944,71	-424.267,10	-4.180.193,27	59.250,73	590.751,44	-399.200,00
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	-4.076.305,81	-4.239.444,00	-4.770.944,71	-424.267,10	-4.180.193,27	59.250,73	590.751,44	-399.200,00
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)	-4.076.305,81	-4.239.444,00	-4.770.944,71	-424.267,10	-4.180.193,27	59.250,73	590.751,44	-399.200,00

Jahresabschluss 2025		Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur - Produktgruppe 0407 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.176,50	14.000,00	14.000,00	0,00	13.286,00	-714,00	-714,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.839.832,47	4.044.826,00	4.673.241,97	521.182,36	4.002.183,72	-42.642,28	-671.058,25	470.660,12
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.822.655,97	-4.030.826,00	-4.659.241,97	-521.182,36	-3.988.897,72	41.928,28	670.344,25	-470.660,12
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	41.810,23	75.000,00	185.745,00	110.745,00	147.917,20	72.917,20	-37.827,80	3.033,56
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	41.810,23	75.000,00	185.745,00	110.745,00	147.917,20	72.917,20	-37.827,80	3.033,56

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.810,23	-75.000,00	-185.745,00	-110.745,00	-147.917,20	-72.917,20	37.827,80	-3.033,56
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

Jahresabschluss 2025		Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur - Produktgruppe 0407 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	41.810,23	75.000,00	185.745,00	110.745,00	147.917,20	72.917,20	-37.827,80	3.033,56
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-41.810,23	-75.000,00	-185.745,00	-110.745,00	-147.917,20	-72.917,20	37.827,80	-3.033,56

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.750	0	- 1.750
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	10.000	0	- 10.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	0
040802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	65.458 €	93.000 €	87.484 €	- 5.516 €
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	58	60	42	- 18
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	637	600	667	+ 67
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	56.219	50.000	42.328	- 7.672
- davon weiblich	28.109*	25.000	21.164*	- 3.836
- davon männlich	28.110*	25.000	21.164*	- 3.836
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	1.032 €	1.000 €	1.110 €	+ 110 €
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	29.275 €	48.000 €	30.039 €	- 17.961 €

* Schätzwerte

Jahresabschluss 2025		LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum - Produktgruppe 0408 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	21.899,26	396.621,00	396.621,00	0,00	326.567,65	-70.053,35	-70.053,35	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	126.291,01	162.500,00	162.500,00	0,00	158.601,53	-3.898,47	-3.898,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.466,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.136,68	11.330,00	11.330,00	0,00	20.827,18	9.497,18	9.497,18	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	203.793,94	570.451,00	570.451,00	0,00	505.996,36	-64.454,64	-64.454,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.507.452,26	1.387.079,72	1.501.295,05	0,00	1.493.699,33	106.619,61	-7.595,72	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	953.828,47	1.493.630,00	1.530.911,47	242.953,00	925.771,05	-567.858,95	-605.140,42	576.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.523,84	54.481,70	54.481,70	0,00	50.871,16	-3.610,54	-3.610,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.228,46	654.636,00	744.592,20	0,00	688.459,00	33.823,00	-56.133,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.283.033,03	3.589.827,42	3.831.280,42	242.953,00	3.158.800,54	-431.026,88	-672.479,88	576.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.079.239,09	-3.019.376,42	-3.260.829,42	-242.953,00	-2.652.804,18	366.572,24	608.025,24	-576.000,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-3.079.239,09	-3.019.376,42	-3.260.829,42	-242.953,00	-2.652.804,18	366.572,24	608.025,24	-576.000,00
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	-3.079.239,09	-3.019.376,42	-3.260.829,42	-242.953,00	-2.652.804,18	366.572,24	608.025,24	-576.000,00
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)	-3.079.239,09	-3.019.376,42	-3.260.829,42	-242.953,00	-2.652.804,18	366.572,24	608.025,24	-576.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.495,32	560.180,00	560.180,00	0,00	411.971,60	-148.208,40	-148.208,40	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.240.995,46	3.561.716,00	3.927.327,34	367.111,34	3.216.385,93	-345.330,07	-710.941,41	669.119,55
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.960.500,14	-3.001.536,00	-3.367.147,34	-367.111,34	-2.804.414,33	197.121,67	562.733,01	-669.119,55
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	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	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	57.085,13	81.159,00	118.706,50	36.047,50	42.574,68	-38.584,32	-76.131,82	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	57.085,13	81.159,00	118.706,50	36.047,50	42.574,68	-38.584,32	-76.131,82	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.085,13	-81.159,00	-118.706,50	-36.047,50	-42.274,68	38.884,32	76.431,82	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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	57.085,13	81.159,00	118.706,50	36.047,50	42.574,68	-38.584,32	-76.131,82	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-57.085,13	-81.159,00	-118.706,50	-36.047,50	-42.274,68	38.884,32	76.431,82	0,00

Jahresabschluss 2025		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 Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	
040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation					
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	0	- 700	
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	2.000	0	- 2.000	
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	0	
040902 Ausstellung und Vermittlung					
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	182.812 €	90.000 €	112.065 €	+ 22.065 €	
Anzahl der Sonderausstellungen	0	0	0	0	
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	51	35	71	+ 36	
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	752	700	875	+ 175	
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	60.146	40.000	41.884	+ 1.884	
- davon weiblich	30.073*	20.000	20.942*	+ 942	
- davon männlich	30.073*	20.000	20.942*	+ 942	
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte					
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	418 €	500 €	1.030 €	+ 530 €	
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	56.449 €	40.000 €	42.152 €	+ 2.152 €	
* Schätzwerte					

Jahresabschluss 2025		LWL-Römermuseum					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0409					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	3.734,00	4.483,00	4.483,00	0,00	3.257,00	-1.226,00	-1.226,00	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	308.428,90	209.540,00	209.540,00	0,00	209.927,07	387,07	387,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.888,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.457,89	8.170,00	8.170,00	0,00	8.718,88	548,88	548,88	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	327.509,05	222.193,00	222.193,00	0,00	221.902,95	-290,05	-290,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	672.101,85	687.203,00	691.802,15	0,00	690.390,81	3.187,81	-1.411,34	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	448.139,00	468.429,00	428.208,31	0,00	428.208,31	-40.220,69	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.651,60	23.784,00	23.784,00	0,00	19.097,35	-4.686,65	-4.686,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.108,03	363.527,00	396.648,54	0,00	396.648,54	33.121,54	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.000,48	1.542.943,00	1.540.443,00	0,00	1.534.345,01	-8.597,99	-6.097,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.237.491,43	-1.320.750,00	-1.318.250,00	0,00	-1.312.442,06	8.307,94	5.807,94	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Römermuseum					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0409					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-1.237.491,43	-1.320.750,00	-1.318.250,00	0,00	-1.312.442,06	8.307,94	5.807,94	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	-1.237.491,43	-1.320.750,00	-1.318.250,00	0,00	-1.312.442,06	8.307,94	5.807,94	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)	-1.237.491,43	-1.320.750,00	-1.318.250,00	0,00	-1.312.442,06	8.307,94	5.807,94	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Römermuseum					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0409					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.868,29	214.720,00	214.720,00	0,00	215.182,31	462,31	462,31	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.141,43	1.519.159,00	1.569.530,62	52.871,62	1.538.213,59	19.054,59	-31.317,03	29.350,69
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.273,14	-1.304.439,00	-1.354.810,62	-52.871,62	-1.323.031,28	-18.592,28	31.779,34	-29.350,69
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	4.589,60	85.500,00	88.000,00	0,00	3.041,35	-82.458,65	-84.958,65	81.000,00
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	4.589,60	85.500,00	88.000,00	0,00	3.041,35	-82.458,65	-84.958,65	81.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.589,60	-85.500,00	-88.000,00	0,00	-3.041,35	82.458,65	84.958,65	-81.000,00
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

Teilfinanzrechnung - Teil B		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Investitionsmaßnahmen unterhalb		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	4.589,60	85.500,00	88.000,00	0,00	3.041,35	-82.458,65	-84.958,65	81.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.589,60	-85.500,00	-88.000,00	0,00	-3.041,35	82.458,65	84.958,65	-81.000,00

Jahresabschluss 2025		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 Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	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	28.613 €	219.000 €	127.186 €	- 91.814 €	
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	1	0	
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	37	40	8	- 32	
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	180	350	283	- 67	
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	14.192	97.000	19.649	- 77.351	
- davon weiblich	7.096*	48.500	9.825*	- 38.676	
- davon männlich	7.096*	48.500	9.824*	- 38.675	
041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte					
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0 €	1.000 €	0 €	- 1.000 €	
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	2.995 €	48.000 €	7.461 €	- 40.539 €	
* Schätzwerte					

Jahresabschluss 2025		LWL-Museum in der Kaiserpfalz					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0410					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	122.725,00	483.527,00	483.527,00	0,00	473.830,00	-9.697,00	-9.697,00	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	39.366,22	274.000,00	274.000,00	0,00	213.078,55	-60.921,45	-60.921,45	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	733,88	9.496,00	9.496,00	0,00	860,77	-8.635,23	-8.635,23	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	162.825,10	767.023,00	767.023,00	0,00	687.769,32	-79.253,68	-79.253,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	469.308,42	531.462,00	531.462,00	0,00	476.584,55	-54.877,45	-54.877,45	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	139.501,06	1.451.943,36	1.685.246,39	450.303,00	1.035.246,39	-416.696,97	-650.000,00	649.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.179,00	12.240,00	12.240,00	0,00	11.016,00	-1.224,00	-1.224,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.072,87	31.350,00	248.349,97	0,00	224.987,38	193.637,38	-23.362,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	658.061,35	2.026.995,36	2.477.298,36	450.303,00	1.747.834,32	-279.161,04	-729.464,04	649.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-495.236,25	-1.259.972,36	-1.710.275,36	-450.303,00	-1.060.065,00	199.907,36	650.210,36	-649.400,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-495.236,25	-1.259.972,36	-1.710.275,36	-450.303,00	-1.060.065,00	199.907,36	650.210,36	-649.400,00
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	-495.236,25	-1.259.972,36	-1.710.275,36	-450.303,00	-1.060.065,00	199.907,36	650.210,36	-649.400,00
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)	-495.236,25	-1.259.972,36	-1.710.275,36	-450.303,00	-1.060.065,00	199.907,36	650.210,36	-649.400,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.707,25	581.200,00	581.200,00	0,00	342.102,39	-239.097,61	-239.097,61	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.429,36	2.014.755,36	2.470.913,47	456.158,11	1.678.156,91	-336.598,45	-792.756,56	714.084,32
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.722,11	-1.433.555,36	-1.889.713,47	-456.158,11	-1.336.054,52	97.500,84	553.658,95	-714.084,32
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	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 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	4.850,00	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 2025		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 Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	
041201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation					
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	61	60	67	+ 7	
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	291	500	682	+ 182	
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	77	100	149	+ 49	
Anzahl der erschlossenen Bestände	31	25	34	+ 9	
Anzahl der Gutachten	23	20	5	- 15	
Anzahl der Digitalisierungen*	11.423	8.000	9.420	+ 1.420	
041202 Beratung und finanzielle Förderung					
Anzahl der Beratungen gesamt	814	700	807	+ 107	
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	130	150	85	- 65	
Anzahl der Archivbesuche gesamt	203	160	208	+ 48	
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	93	80	113	+ 33	
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	110	80	95	+ 15	
Anzahl der Förderungen gesamt	26	30	31	+ 1	
Anzahl der Förderungen von Kommunen	23	26	29	+ 3	
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	3	4	2	- 2	
041203 Vermittlung und Information					
Öffnungsstunden des Archivs pro Woche	45	45	45	0	
Anzahl der Benutzertage	393	400	494	+ 94	
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	4.680	4.000	4.629	+ 629	
Anzahl erstellter Reproduktionen	0	13.000	0	- 13.000	
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	234	300	206	- 94	
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	15	10	11	+ 1	
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	920	500	634	+ 134	
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	3	3	4	+ 1	
Anzahl der Vorträge	23	20	22	+ 2	
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	20	20	21	+ 1	
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen					
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	61	80	69	- 11	

- davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	4	5	9	+ 4
Anzahl der Materialbestellungen	37	80	39	- 41

* Die Digitalisierung von Mikroformen wurde abgeschlossen. Zukünftig werden sämtliche Digitalisierungen im AAW über diese Kennzahl abgebildet. Die Kennzahl „Anzahl erstellter Reproduktionen“ unter 041203 Vermittlung und Information entfällt.

Jahresabschluss 2025		LWL-Archivamt für Westfalen						Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0412						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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	824.464,54	833.594,00	870.623,38	0,00	958.975,10	125.381,10	88.351,72	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	1.593,90	3.000,00	3.000,00	0,00	2.521,60	-478,40	-478,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.522,13	188.000,00	188.000,00	0,00	178.527,87	-9.472,13	-9.472,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.671,91	3.200,00	9.200,00	0,00	0,00	-3.200,00	-9.200,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.883,45	9.850,00	9.850,00	0,00	18.714,48	8.864,48	8.864,48	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	1.006.135,93	1.037.644,00	1.080.673,38	0,00	1.158.739,05	121.095,05	78.065,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.478.266,55	2.460.989,00	2.597.559,37	0,00	2.642.367,12	181.378,12	44.807,75	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	492.329,27	615.300,00	723.598,68	94.351,53	626.976,95	11.676,95	-96.621,73	19.576,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.285,75	27.822,00	27.822,00	0,00	26.779,52	-1.042,48	-1.042,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	202.637,43	204.600,00	263.215,74	58.615,74	193.435,86	-11.164,14	-69.779,88	69.779,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.949,69	42.614,00	62.673,69	0,00	56.325,71	13.711,71	-6.347,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.260.468,69	3.351.325,00	3.674.869,48	152.967,27	3.545.885,16	194.560,16	-128.984,32	89.356,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.254.332,76	-2.313.681,00	-2.594.196,10	-152.967,27	-2.387.146,11	-73.465,11	207.049,99	-89.356,08

Jahresabschluss 2025		LWL-Archivamt für Westfalen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0412					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-2.254.332,76	-2.313.681,00	-2.594.196,10	-152.967,27	-2.387.146,11	-73.465,11	207.049,99	-89.356,08
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	-2.254.332,76	-2.313.681,00	-2.594.196,10	-152.967,27	-2.387.146,11	-73.465,11	207.049,99	-89.356,08
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)	-2.254.332,76	-2.313.681,00	-2.594.196,10	-152.967,27	-2.387.146,11	-73.465,11	207.049,99	-89.356,08

Jahresabschluss 2025		LWL-Archivamt für Westfalen						Verantwortlich:	
		Produktgruppe 0412						Frau LWL-Kulturdezernentin	
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04						Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger	
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.894,70	1.033.490,00	1.076.519,38	0,00	1.071.936,66	38.446,66	-4.582,72	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.388,90	3.063.378,00	3.853.305,75	619.350,54	3.301.490,27	238.112,27	-551.815,48	467.734,82
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.946.494,20	-2.029.888,00	-2.776.786,37	-619.350,54	-2.229.553,61	-199.665,61	547.232,76	-467.734,82
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	9.203,75	12.940,00	15.962,54	0,00	14.527,02	1.587,02	-1.435,52	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	9.203,75	12.940,00	15.962,54	0,00	14.527,02	1.587,02	-1.435,52	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.203,75	-12.940,00	-15.962,54	0,00	-14.527,02	-1.587,02	1.435,52	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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	9.203,75	12.940,00	15.962,54	0,00	14.527,02	1.587,02	-1.435,52	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-9.203,75	-12.940,00	-15.962,54	0,00	-14.527,02	-1.587,02	1.435,52	0,00

Jahresabschluss 2025		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 Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	
041301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation					
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	170.000	175.000	181.000	+ 6.000	
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	29	20	26	+ 6	
041302 Beratung und finanzielle Förderung					
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	125	110	120	+ 10	
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	0	0	70	+ 70	
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	50	60	59	- 1	
Beratungsanteile von Museen, Gedenkstätten und Heimatstuben	70%/10%/20%	70%/10%/20%	70%/10%/20%	0	
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	1	1	1	0	
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	20	20	19	- 1	
041303 Vermittlung und Information					
Anzahl der Wanderausstellungen	6	5	4	- 1	
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	20	22	16	- 6	
Sachaufwand für Wanderausstellungen	55.000 €	65.000 €	28.450 €	- 36.500 €	
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	15	40	30	- 10	
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	2.390	1.500	2.315	+ 815	
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	15	60	17	- 43	
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	10	10	13	+ 3	
Anzahl der Veröffentlichungen	1	4	0	- 4	
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	100	100	120	+ 20	
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen					
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	32	50	60	+ 10	
Anzahl Datensätze online-plattform museum-digital:westfalen bzw. owl	37.200	42.000	63.100	+ 21.100	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	240.908,07	0,00	0,00	0,00	57.914,71	57.914,71	57.914,71	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	2.536,42	9.500,00	9.500,00	0,00	1.033,05	-8.466,95	-8.466,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.755,27	0,00	0,00	0,00	24,52	24,52	24,52	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.711,79	950,00	950,00	0,00	4.654,57	3.704,57	3.704,57	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
10	= Ordentliche Erträge	261.911,55	10.450,00	10.450,00	0,00	63.626,85	53.176,85	53.176,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.291.629,23	1.303.547,00	1.440.540,99	0,00	1.441.468,74	137.921,74	927,75	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	284.975,79	151.400,00	609.990,66	165.263,93	114.724,57	-36.675,43	-495.266,09	438.058,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.266,62	14.410,00	14.410,00	0,00	18.344,57	3.934,57	3.934,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.305.970,06	2.057.300,00	4.466.655,39	2.759.355,39	2.178.116,62	120.816,62	-2.288.538,77	2.288.538,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.816,04	41.796,00	98.469,27	0,00	48.334,85	6.538,85	-50.134,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.947.657,74	3.568.453,00	6.630.066,31	2.924.619,32	3.800.989,35	232.536,35	-2.829.076,96	2.726.597,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.685.746,19	-3.558.003,00	-6.619.616,31	-2.924.619,32	-3.737.362,50	-179.359,50	2.882.253,81	-2.726.597,06

Jahresabschluss 2025		LWL-Museumsamt für Westfalen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0413					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-2.685.746,19	-3.558.003,00	-6.619.616,31	-2.924.619,32	-3.737.362,50	-179.359,50	2.882.253,81	-2.726.597,06
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	-2.685.746,19	-3.558.003,00	-6.619.616,31	-2.924.619,32	-3.737.362,50	-179.359,50	2.882.253,81	-2.726.597,06
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)	-2.685.746,19	-3.558.003,00	-6.619.616,31	-2.924.619,32	-3.737.362,50	-179.359,50	2.882.253,81	-2.726.597,06

Jahresabschluss 2025		LWL-Museumsamt für Westfalen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0413					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.493,21	9.745,00	9.745,00	0,00	1.409,05	-8.335,95	-8.335,95	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.218,30	3.554.043,00	11.804.026,83	8.112.989,84	3.088.185,22	-465.857,78	-8.715.841,61	8.608.238,79
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697.725,09	-3.544.298,00	-11.794.281,83	-8.112.989,84	-3.086.776,17	457.521,83	8.707.505,66	-8.608.238,79
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	1.047,62	10.200,00	84.444,23	74.244,23	79.164,57	68.964,57	-5.279,66	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	1.047,62	10.200,00	84.444,23	74.244,23	79.164,57	68.964,57	-5.279,66	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.047,62	-10.200,00	-84.444,23	-74.244,23	-79.164,57	-68.964,57	5.279,66	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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	1.047,62	10.200,00	84.444,23	74.244,23	79.164,57	68.964,57	-5.279,66	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.047,62	-10.200,00	-84.444,23	-74.244,23	-79.164,57	-68.964,57	5.279,66	0,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Medienzentrum für Westfalen		Verantwortlich:
		Produktgruppe 0414		Frau LWL-Kulturdezernentin
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
041401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Anzahl der Fotografien im Archiv	1.210.000	1.215.000	1.215.000	0
Anzahl der erschlossenen Fotografien	87.000	88.000	89.000	+ 1.000
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	24.500	23.500	25.500	+ 2.000
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	4.800	5.000	5.100	+ 100
041402 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung	27	27	27	0
041403 Vermittlung und Information				
Anzahl der produzierten Bildungsmedien (inkl. YouTube-Veröffentlichungen)	57	40	42	+ 2
Anzahl der Videoaufrufe im YouTube-Kanal „Westfalen im Film“	1.820.000	500.000	2.449.291	+ 1.949.291
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	100.000	105.000	130.000	+ 25.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	12.500	14.500	4.445*	- 10.055
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	85	70	124	+ 54
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	43	30	58	+ 28
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der in der Bildungsmediathek NRW bereitgestellten Medien	18.624	80.000	82.615	+ 2.615
Anzahl der in der Bildungsmediathek NRW beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	27	27	27	0
Anzahl der Zugriffe auf die Bildungsmediathek NRW in Westfalen-Lippe	329.363	365.000	331.047	- 33.953
* Bislang wurde diese Zahl vom Dienstleister der alten Filmdatenbank DeRee aus den Niederlanden zugeliefert, wo der Online-Auftritt gehostet war. Nun läuft die Datenbank auf LWL-Servern und wir nutzen das Auswertungstool "Matumo". Dort werden die Zugriffe aber etwas anders erfasst.				

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	662.511,59	478.700,00	478.700,00	0,00	642.247,50	163.547,50	163.547,50	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	205.105,40	105.000,00	105.000,00	0,00	176.055,76	71.055,76	71.055,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.114,24	200.000,00	200.000,00	0,00	106.733,62	-93.266,38	-93.266,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.136,04	25.950,00	25.950,00	0,00	25.013,20	-936,80	-936,80	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	967.867,27	809.650,00	809.650,00	0,00	950.050,08	140.400,08	140.400,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.386.631,96	2.245.501,00	2.513.372,61	0,00	2.543.759,69	298.258,69	30.387,08	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	628.956,79	663.511,00	646.612,37	119.012,23	525.902,95	-137.608,05	-120.709,42	62.379,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.445,02	45.202,00	45.202,00	0,00	36.273,66	-8.928,34	-8.928,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.070,81	62.872,00	95.012,86	0,00	94.782,86	31.910,86	-230,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.256.104,58	3.017.086,00	3.300.199,84	119.012,23	3.200.719,16	183.633,16	-99.480,68	62.379,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.288.237,31	-2.207.436,00	-2.490.549,84	-119.012,23	-2.250.669,08	-43.233,08	239.880,76	-62.379,73

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-2.288.237,31	-2.207.436,00	-2.490.549,84	-119.012,23	-2.250.669,08	-43.233,08	239.880,76	-62.379,73
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	-2.288.237,31	-2.207.436,00	-2.490.549,84	-119.012,23	-2.250.669,08	-43.233,08	239.880,76	-62.379,73
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)	-2.288.237,31	-2.207.436,00	-2.490.549,84	-119.012,23	-2.250.669,08	-43.233,08	239.880,76	-62.379,73

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.891,90	795.700,00	795.700,00	0,00	924.649,81	128.949,81	128.949,81	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.082.933,93	2.971.884,00	3.298.373,75	162.388,14	3.138.592,40	166.708,40	-159.781,35	100.379,68
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.221.042,03	-2.176.184,00	-2.502.673,75	-162.388,14	-2.213.942,59	-37.758,59	288.731,16	-100.379,68
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	120.034,43	131.900,00	141.949,03	979,03	41.546,78	-90.353,22	-100.402,25	100.300,00
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	120.034,43	131.900,00	141.949,03	979,03	41.546,78	-90.353,22	-100.402,25	100.300,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.034,43	-131.900,00	-141.949,03	-979,03	-41.546,78	90.353,22	100.402,25	-100.300,00
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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	120.034,43	131.900,00	141.949,03	979,03	41.546,78	-90.353,22	-100.402,25	100.300,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-120.034,43	-131.900,00	-141.949,03	-979,03	-41.546,78	90.353,22	100.402,25	-100.300,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
041501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	30.335	43.000	30.642	- 12.258
Anzahl der Veröffentlichungen	4	4	2	- 2
041502 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen	970	1.000	1.150	+ 150
041503 Vermittlung und Information				
Anzahl der Veranstaltungen	23	20	32	+ 12
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Veranstaltungen	1.050	1.000	1.900	+ 900
Sachaufwand für Veranstaltungen	15.454 €	8.500 €	4.060 €	- 4.440 €
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	55.013 €	39.000 €	58.484 €	+ 19.484 €
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	530.000	600.000	510.000	- 90.000
Anzahl der Besucherinnen und Besucher der Bibliothek	1.250	1.400	1.300	- 100
Anzahl der Ausleihen	5.800	6.000	5.080	- 920
Anzahl der Neuerwerbungen	680	680	461	- 219

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	164.833,40	17.482,00	48.152,00	0,00	54.121,37	36.639,37	5.969,37	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	191.259,05	79.600,00	111.454,88	0,00	200.457,27	120.857,27	89.002,39	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	2.264,84	840,00	840,00	0,00	3.295,52	2.455,52	2.455,52	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	358.357,29	97.922,00	160.446,88	0,00	257.874,16	159.952,16	97.427,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.363.855,46	1.342.711,00	1.345.882,13	0,00	1.363.579,43	20.868,43	17.697,30	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	62.665,18	183.582,00	281.318,81	137.494,72	95.984,96	-87.597,04	-185.333,85	71.263,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.477,76	13.491,00	13.491,00	0,00	14.046,17	555,17	555,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.259,46	26.201,00	43.438,74	0,00	42.870,15	16.669,15	-568,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.513.257,86	1.565.985,00	1.684.130,68	137.494,72	1.516.480,71	-49.504,29	-167.649,97	71.263,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.154.900,57	-1.468.063,00	-1.523.683,80	-137.494,72	-1.258.606,55	209.456,45	265.077,25	-71.263,36

Jahresabschluss 2025		LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte Produktgruppe 0415 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-1.154.900,57	-1.468.063,00	-1.523.683,80	-137.494,72	-1.258.606,55	209.456,45	265.077,25	-71.263,36
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	-1.154.900,57	-1.468.063,00	-1.523.683,80	-137.494,72	-1.258.606,55	209.456,45	265.077,25	-71.263,36
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)	-1.154.900,57	-1.468.063,00	-1.523.683,80	-137.494,72	-1.258.606,55	209.456,45	265.077,25	-71.263,36

Jahresabschluss 2025		LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte Produktgruppe 0415 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.705,36	98.132,00	160.656,88	0,00	160.656,88	62.524,88	0,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.110,83	1.513.330,00	1.641.305,46	147.324,50	1.452.959,12	-60.370,88	-188.346,34	73.406,17
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.405,47	-1.415.198,00	-1.480.648,58	-147.324,50	-1.292.302,24	122.895,76	188.346,34	-73.406,17
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	11.739,76	17.478,00	25.233,17	0,00	25.233,17	7.755,17	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	11.739,76	17.478,00	25.233,17	0,00	25.233,17	7.755,17	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.739,76	-17.478,00	-25.233,17	0,00	-25.233,17	-7.755,17	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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	11.739,76	17.478,00	25.233,17	0,00	25.233,17	7.755,17	0,00	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-11.739,76	-17.478,00	-25.233,17	0,00	-25.233,17	-7.755,17	0,00	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
041601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	121.108	126.500	101.016	- 25.484
041602 Vermittlung und Information				
Anzahl von Veröffentlichungen	32	41	35	- 6
Anzahl von Veranstaltungen	53	35	60	+ 25
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltungen	3.440	21.100	3.475	- 17.625
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	136.744 €	199.600 €	166.001 €	- 33.599 €
Anzahl für Schriftentausch	927	948	929	- 19
Anzahl der verkauften Publikationen	4.574	4.200	3.267	- 933
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebote	498.114	502.000	559.906	+ 57.906
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen und Besucher der Bibliothek	840	920	806	- 114
Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	470	430	342	- 88

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	83.053,35	40.800,00	40.800,00	0,00	122.325,01	81.525,01	81.525,01	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	34.781,39	30.000,00	30.000,00	0,00	16.232,95	-13.767,05	-13.767,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.704,82	11.400,00	11.400,00	0,00	12.875,06	1.475,06	1.475,06	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	= Ordentliche Erträge	135.844,56	82.200,00	82.200,00	0,00	153.933,02	71.733,02	71.733,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.951.023,91	1.102.905,00	2.075.071,85	0,00	2.076.269,78	973.364,78	1.197,93	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	-81.466,96	331.100,00	294.488,52	132.201,61	166.766,92	-164.333,08	-127.721,60	127.721,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.224,17	19.922,00	19.922,00	0,00	21.472,39	1.550,39	1.550,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.272,17	21.752,00	137.194,97	0,00	137.141,52	115.389,52	-53,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.011.053,29	1.475.679,00	2.526.677,34	132.201,61	2.401.650,61	925.971,61	-125.026,73	127.721,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.875.208,73	-1.393.479,00	-2.444.477,34	-132.201,61	-2.247.717,59	-854.238,59	196.759,75	-127.721,60

Jahresabschluss 2025		Westfälische Kommissionen für Landeskunde Produktgruppe 0416 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-1.875.208,73	-1.393.479,00	-2.444.477,34	-132.201,61	-2.247.717,59	-854.238,59	196.759,75	-127.721,60
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	-1.875.208,73	-1.393.479,00	-2.444.477,34	-132.201,61	-2.247.717,59	-854.238,59	196.759,75	-127.721,60
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)	-1.875.208,73	-1.393.479,00	-2.444.477,34	-132.201,61	-2.247.717,59	-854.238,59	196.759,75	-127.721,60

Jahresabschluss 2025		Westfälische Kommissionen für Landeskunde Produktgruppe 0416 Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.072,19	72.900,00	72.900,00	0,00	75.822,35	2.922,35	2.922,35	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236.005,36	1.455.757,00	2.517.612,42	143.058,69	2.380.111,58	924.354,58	-137.500,84	136.764,98
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.063.933,17	-1.382.857,00	-2.444.712,42	-143.058,69	-2.304.289,23	-921.432,23	140.423,19	-136.764,98
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	19.879,74	2.380,00	18.174,38	1.254,26	15.743,93	13.363,93	-2.430,45	2.430,72
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	19.879,74	2.380,00	18.174,38	1.254,26	15.743,93	13.363,93	-2.430,45	2.430,72

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.879,74	-2.380,00	-18.174,38	-1.254,26	-15.743,93	-13.363,93	2.430,45	-2.430,72
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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	19.879,74	2.380,00	18.174,38	1.254,26	15.743,93	13.363,93	-2.430,45	2.430,72
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-19.879,74	-2.380,00	-18.174,38	-1.254,26	-15.743,93	-13.363,93	2.430,45	-2.430,72

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	30,50	0,00	0,00	0,00	386,92	386,92	386,92	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	30,50	0,00	0,00	0,00	386,92	386,92	386,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	412.359,28	418.599,00	428.879,54	0,00	429.543,65	10.944,65	664,11	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	532.359,28	538.599,00	548.879,54	0,00	549.543,65	10.944,65	664,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-532.328,78	-538.599,00	-548.879,54	0,00	-549.156,73	-10.557,73	-277,19	0,00

Jahresabschluss 2025		Westfälischer Heimatbund					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0417					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Originalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-532.328,78	-538.599,00	-548.879,54	0,00	-549.156,73	-10.557,73	-277,19	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	-532.328,78	-538.599,00	-548.879,54	0,00	-549.156,73	-10.557,73	-277,19	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)	-532.328,78	-538.599,00	-548.879,54	0,00	-549.156,73	-10.557,73	-277,19	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	515.527,76	521.329,00	531.609,54	0,00	531.609,54	10.280,54	0,00	0,00
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.527,76	-521.329,00	-531.609,54	0,00	-531.609,54	-10.280,54	0,00	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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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 2025		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 Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	
041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation					
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.600	20.000	8.800	- 11.200	
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	3.099	5.000	3.344	- 1.656	
041802 Ausstellung und Vermittlung					
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	13.559 €	40.000 €	9.146 €	- 30.854 €	
Anzahl der Sonderausstellungen	2	0	2	+ 2	
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	10	2	42	+ 40	
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	74	100	134	+ 34	
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	4.182	13.300	5.679	- 7.621	
- davon weiblich	2.091*	6.650	3.351	- 3.299	
- davon männlich	2.091*	6.650	2.328	- 4.322	
041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte					
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	41.780 €	65.500 €	42.759 €	- 22.741 €	
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	273 €	5.500 €	687 €	- 4.813 €	
* Schätzwerte					

Jahresabschluss 2025		LWL-Preußenmuseum Minden					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0418					Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04									
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	140.607,00	159.468,00	159.468,00	0,00	117.509,88	-41.958,12	-41.958,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.167,00	161.000,00	161.000,00	0,00	132.056,40	-28.943,60	-28.943,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571,51	77.560,00	77.560,00	0,00	-14,74	-77.574,74	-77.574,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.682,59	0,00	0,00	0,00	412,81	412,81	412,81	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	288.028,10	398.028,00	398.028,00	0,00	249.964,35	-148.063,65	-148.063,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	905.634,53	953.591,00	953.591,00	0,00	918.466,64	-35.124,36	-35.124,36	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	424.500,27	697.600,00	759.441,04	152.700,00	481.146,34	-216.453,66	-278.294,70	61.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.318,19	324.469,00	324.469,00	0,00	27.389,23	-297.079,77	-297.079,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.394,27	97.627,00	188.485,96	0,00	167.897,16	70.270,16	-20.588,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.466.847,26	2.073.287,00	2.225.987,00	152.700,00	1.594.899,37	-478.387,63	-631.087,63	61.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.178.819,16	-1.675.259,00	-1.827.959,00	-152.700,00	-1.344.935,02	330.323,98	483.023,98	-61.900,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Preußenmuseum Minden					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0418					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-1.178.819,16	-1.675.259,00	-1.827.959,00	-152.700,00	-1.344.935,02	330.323,98	483.023,98	-61.900,00
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	-1.178.819,16	-1.675.259,00	-1.827.959,00	-152.700,00	-1.344.935,02	330.323,98	483.023,98	-61.900,00
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)	-1.178.819,16	-1.675.259,00	-1.827.959,00	-152.700,00	-1.344.935,02	330.323,98	483.023,98	-61.900,00

Jahresabschluss 2025		LWL-Preußenmuseum Minden					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0418					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	EUR	ansatz/Ist	ner Ansatz/Ist	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.313,23	409.905,00	409.905,00	0,00	243.656,49	-166.248,51	-166.248,51	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.782,19	1.748.818,00	1.926.108,17	177.290,17	1.546.452,74	-202.365,26	-379.655,43	107.156,99
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.468,96	-1.338.913,00	-1.516.203,17	-177.290,17	-1.302.796,25	36.116,75	213.406,92	-107.156,99
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	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
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	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	191.150,25	4.140.885,61	4.418.331,97	277.446,36	1.480.263,51	-2.660.622,10	-2.938.068,46	2.938.002,88
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	191.150,25	4.140.885,61	4.418.331,97	277.446,36	1.480.263,51	-2.660.622,10	-2.938.068,46	2.938.002,88

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.150,25	-3.970.885,61	-4.248.331,97	-277.446,36	-1.480.263,51	2.490.622,10	2.768.068,46	-2.938.002,88
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 2025		LWL-Preußenmuseum Minden					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0418					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04					Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Neugestaltung der Dauerausstellung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	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	= Summe Einzahlungen	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00
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	172.553,20	4.110.885,61	4.364.131,97	253.246,36	1.468.774,28	-2.642.111,33	-2.895.357,69	2.895.302,88
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	172.553,20	4.110.885,61	4.364.131,97	253.246,36	1.468.774,28	-2.642.111,33	-2.895.357,69	2.895.302,88
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-172.553,20	-3.940.885,61	-4.194.131,97	-253.246,36	-1.468.774,28	2.472.111,33	2.725.357,69	-2.895.302,88

Teilfinanzrechnung - Teil B		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Investitionsmaßnahmen unterhalb		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
der festgesetzten Wertgrenze		EUR	EUR	2025	2024	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	18.597,05	30.000,00	54.200,00	24.200,00	11.489,23	-18.510,77	-42.710,77	42.700,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-18.597,05	-30.000,00	-54.200,00	-24.200,00	-11.489,23	18.510,77	42.710,77	-42.700,00

Jahresabschluss 2025		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 Ansatz / Ist- Ergebnis	
	2024	2025	2025	2025	
	1	2	3	4	
100101 Sammlung, Erforschung, Dokumentation					
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	312	250	351	+ 101	
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	136	150	164	+ 14	
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	31	50	33	- 17	
100102 Beratung und finanzielle Förderung					
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	8.991	7.500	10.065	+ 2.565	
100103 Vermittlung und Information					
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	11	6	11	+ 5	
Anzahl der Veranstaltungen	77	40	103	+ 63	
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Veranstaltungen	3.579	1.500	2.906	+ 1.406	
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen					
Anzahl der Leihvorgänge	19	20	17	- 3	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	2.167.498,65	1.353.676,00	1.353.676,00	0,00	1.535.825,27	182.149,27	182.149,27	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	5.102,18	3.000,00	3.000,00	0,00	5.662,90	2.662,90	2.662,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.639,27	0,00	0,00	0,00	49,99	49,99	49,99	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.999,91	0,00	0,00	0,00	8.723,97	8.723,97	8.723,97	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	2.215.240,01	1.356.676,00	1.356.676,00	0,00	1.550.262,13	193.586,13	193.586,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.355.676,18	7.105.132,67	7.887.175,19	0,00	7.927.699,18	822.566,51	40.523,99	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	1.339.589,81	1.608.210,77	1.453.805,23	156.737,09	1.036.945,23	-571.265,54	-416.860,00	108.463,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.406,48	159.263,00	159.263,00	0,00	201.153,65	41.890,65	41.890,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00	12.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890.796,97	1.889.541,47	2.181.714,10	0,00	2.094.005,89	204.464,42	-87.708,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.790.269,44	10.774.947,91	11.694.757,52	156.737,09	11.259.803,95	484.856,04	-434.953,57	121.263,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.575.029,43	-9.418.271,91	-10.338.081,52	-156.737,09	-9.709.541,82	-291.269,91	628.539,70	-121.263,64

Jahresabschluss 2025		LWL-Archäologie für Westfalen					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 1001					Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Bauen und Wohnen: Produktbereich 10					Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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)	-8.575.029,43	-9.418.271,91	-10.338.081,52	-156.737,09	-9.709.541,82	-291.269,91	628.539,70	-121.263,64
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 Leistungsbeziehungen	-8.575.029,43	-9.418.271,91	-10.338.081,52	-156.737,09	-9.709.541,82	-291.269,91	628.539,70	-121.263,64
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 Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.575.029,43	-9.418.271,91	-10.338.081,52	-156.737,09	-9.709.541,82	-291.269,91	628.539,70	-121.263,64

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.720,34	1.318.040,00	1.318.040,00	0,00	1.458.036,48	139.996,48	139.996,48	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.532.607,53	10.609.708,24	11.630.419,08	257.638,32	10.904.124,61	294.416,37	-726.294,47	246.494,49
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.427.887,19	-9.291.668,24	-10.312.379,08	-257.638,32	-9.446.088,13	-154.419,89	866.290,95	-246.494,49
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,89	10.454,89	10.454,89	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	10.454,89	10.454,89	10.454,89	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	165.598,61	257.915,00	280.151,00	22.236,00	186.868,75	-71.046,25	-93.282,25	64.184,90
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
16	= Summe der investiven Auszahlungen	165.598,61	257.915,00	280.151,00	22.236,00	186.868,75	-71.046,25	-93.282,25	64.184,90

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.598,61	-257.915,00	-280.151,00	-22.236,00	-176.413,86	81.501,14	103.737,14	-64.184,90
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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,89	10.454,89	10.454,89	0,00
2	- Summe der investiven Auszahlungen	165.598,61	257.915,00	280.151,00	22.236,00	186.868,75	-71.046,25	-93.282,25	64.184,90
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-165.598,61	-257.915,00	-280.151,00	-22.236,00	-176.413,86	81.501,14	103.737,14	-64.184,90

Jahresabschluss 2025		LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen Produktgruppe 1002 Bauen und Wohnen: Produktbereich 10		Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
100201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Anzahl der Denkmäler	30.768	30.770	30.879	+ 109
Anzahl der Denkmalbereiche	74	77	77	0
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	148	200	151	- 49
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	78	80	76	- 4
100202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Objekte	3.018	3.300	3.055	- 245
Anzahl der Benehmensherstellungen (Stellungnahmen)	2.842	3.000	3.026	+ 26
Anzahl der Ministeranrufungen	0	1	0	- 1
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	1.567	1.200	1.602	+ 402
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	280	300	264	- 36
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	200.000	200.000	200.000	0
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	55	90	57	- 33
100203 Vermittlung und Information				
Anzahl der Publikationen	3	5	4	- 1
Anzahl der Veranstaltungen	28	25	26	+ 1
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen etc. sowie Anzahl der Newsletter-Abonnenten	4.498	4.000	4.609	+ 609
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	100	100	100	0
Gesamtzahl der Mitglieder sowie Partnerinnen und Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	44	44	44	0
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätzen	12.130	11.000	11.739	+ 739
Zugriffszahlen im Internet	255.776	170.000	294.760	+ 124.760
Zahl der Benutzerinnen und Benutzer von Bibliotheken und Archiven	1.100	1.700	1.200	- 500
100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Benutzerinnen und Benutzer des Bild- und Planarchivs	340	400	350	- 50
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	50	50	45	- 5

Jahresabschluss 2025		LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen Produktgruppe 1002 Bauen und Wohnen: Produktbereich 10					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	38.784,37	182.804,00	182.804,00	0,00	89.064,63	-93.739,37	-93.739,37	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	81.821,78	25.000,00	25.000,00	0,00	31.538,02	6.538,02	6.538,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.865,31	7.500,00	7.500,00	0,00	88.784,14	81.284,14	81.284,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.662,51	570,00	570,00	0,00	8.893,05	8.323,05	8.323,05	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	120.403,35	215.874,00	215.874,00	0,00	218.279,84	2.405,84	2.405,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.506.106,31	7.244.978,00	7.016.933,18	0,00	7.002.718,00	-242.260,00	-14.215,18	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	392.601,51	658.500,00	499.880,20	63.241,36	384.660,27	-273.839,73	-115.219,93	79.866,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.529,07	87.219,00	87.219,00	0,00	85.053,01	-2.165,99	-2.165,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	313.115,51	325.000,00	325.000,00	0,00	307.881,99	-17.118,01	-17.118,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.173,99	198.134,00	294.815,45	0,00	279.652,05	81.518,05	-15.163,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.502.526,39	8.513.831,00	8.223.847,83	63.241,36	8.059.965,32	-453.865,68	-163.882,51	79.866,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.382.123,04	-8.297.957,00	-8.007.973,83	-63.241,36	-7.841.685,48	456.271,52	166.288,35	-79.866,45

Jahresabschluss 2025		LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen Produktgruppe 1002 Bauen und Wohnen: Produktbereich 10					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-7.382.123,04	-8.297.957,00	-8.007.973,83	-63.241,36	-7.841.685,48	456.271,52	166.288,35	-79.866,45
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	-7.382.123,04	-8.297.957,00	-8.007.973,83	-63.241,36	-7.841.685,48	456.271,52	166.288,35	-79.866,45
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)	-7.382.123,04	-8.297.957,00	-8.007.973,83	-63.241,36	-7.841.685,48	456.271,52	166.288,35	-79.866,45

Jahresabschluss 2025		LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen Produktgruppe 1002 Bauen und Wohnen: Produktbereich 10					Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschhoff-Parzinger		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.388,54	215.690,00	215.690,00	0,00	181.281,34	-34.408,66	-34.408,66	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.207.594,41	8.193.757,00	8.345.415,44	504.882,97	7.676.164,78	-517.592,22	-669.250,66	600.575,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.995.205,87	-7.978.067,00	-8.129.725,44	-504.882,97	-7.494.883,44	483.183,56	634.842,00	-600.575,52
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	77.552,29	130.669,00	172.678,15	4.829,44	87.087,45	-43.581,55	-85.590,70	85.300,00
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	77.552,29	130.669,00	172.678,15	4.829,44	87.087,45	-43.581,55	-85.590,70	85.300,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.552,29	-130.669,00	-172.678,15	-4.829,44	-87.087,45	43.581,55	85.590,70	-85.300,00
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 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	77.552,29	130.669,00	172.678,15	4.829,44	87.087,45	-43.581,55	-85.590,70	85.300,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-77.552,29	-130.669,00	-172.678,15	-4.829,44	-87.087,45	43.581,55	85.590,70	-85.300,00

LWL-Sonstige Budgets

Jahresabschluss 2025		Rechnungsprüfung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0109					Herr Landesdirektor		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Dr. Georg Lunemann		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Orginalansatz	Fortgeschrie-	davon Übertrag	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2025	bener Ansatz	aus	2025	Original-	Fortgeschriebe-	das Folgejahr
		EUR	EUR	2025	2024	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	47,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	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	9.826,82	7.200,00	7.200,00	0,00	10.051,10	2.851,10	2.851,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.069,00	538.196,00	538.196,00	0,00	545.646,00	7.450,00	7.450,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.749,94	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	-1.128,00	-1.128,00	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	536.692,76	546.524,00	546.524,00	0,00	555.743,10	9.219,10	9.219,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.670.909,32	2.739.781,00	2.988.314,44	0,00	3.136.568,07	396.787,07	148.253,63	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	0,00	30.250,00	27.334,50	0,00	5.950,00	-24.300,00	-21.384,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.817,74	8.259,00	8.259,00	0,00	6.897,85	-1.361,15	-1.361,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.663,60	34.495,00	37.410,50	0,00	27.741,46	-6.753,54	-9.669,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.709.390,66	2.812.785,00	3.061.318,44	0,00	3.177.157,38	364.372,38	115.838,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.172.697,90	-2.266.261,00	-2.514.794,44	0,00	-2.621.414,28	-355.153,28	-106.619,84	0,00

Jahresabschluss 2025		Rechnungsprüfung					Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0109					Herr Landesdirektor		
		Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Dr. Georg Lunemann		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-2.172.697,90	-2.266.261,00	-2.514.794,44	0,00	-2.621.414,28	-355.153,28	-106.619,84	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	-2.172.697,90	-2.266.261,00	-2.514.794,44	0,00	-2.621.414,28	-355.153,28	-106.619,84	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)	-2.172.697,90	-2.266.261,00	-2.514.794,44	0,00	-2.621.414,28	-355.153,28	-106.619,84	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.644,00	546.524,00	546.524,00	0,00	549.366,00	2.842,00	2.842,00	0,00
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.132,28	2.357.678,00	2.606.449,53	238,09	2.568.314,39	210.636,39	-38.135,14	6.150,65
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.729.488,28	-1.811.154,00	-2.059.925,53	-238,09	-2.018.948,39	-207.794,39	40.977,14	-6.150,65
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	4.731,74	5.070,00	5.070,00	0,00	2.479,85	-2.590,15	-2.590,15	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	4.731,74	5.070,00	5.070,00	0,00	2.479,85	-2.590,15	-2.590,15	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.731,74	-5.070,00	-5.070,00	0,00	-2.479,85	2.590,15	2.590,15	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 2024 EUR	Orginalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	4.731,74	5.070,00	5.070,00	0,00	2.479,85	-2.590,15	-2.590,15	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.731,74	-5.070,00	-5.070,00	0,00	-2.479,85	2.590,15	2.590,15	0,00

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2024	2025	2025	2025
	1	2	3	4
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung				
Anzahl der Beschäftigten	21.172	20.455	21.651	+1.196
- Anzahl weiblicher Beschäftigter	14.884	14.190	15.215	+1.025
- Anzahl männlicher Beschäftigter	6.288	6.260	6.428	+168
- Anzahl diverser Beschäftigter	0	4	6	+2
- keine Angaben	1	1	2	+1

Jahresabschluss 2025		Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0110 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	436,58	436,58	436,58	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	436,58	436,58	436,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.944.481,37	1.962.671,00	2.028.696,14	0,00	2.016.067,33	53.396,33	-12.628,81	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	64.516,30	120.000,00	153.539,00	0,00	153.538,08	33.538,08	-0,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.619,00	1.075,00	1.075,00	0,00	991,26	-83,74	-83,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.631,60	165.700,00	153.100,00	0,00	152.509,59	-13.190,41	-590,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.143.248,27	2.249.446,00	2.336.410,14	0,00	2.323.106,26	73.660,26	-13.303,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.143.248,27	-2.249.446,00	-2.336.410,14	0,00	-2.322.669,68	-73.223,68	13.740,46	0,00

Jahresabschluss 2025		Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0110 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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)	-2.143.248,27	-2.249.446,00	-2.336.410,14	0,00	-2.322.669,68	-73.223,68	13.740,46	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	-2.143.248,27	-2.249.446,00	-2.336.410,14	0,00	-2.322.669,68	-73.223,68	13.740,46	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)	-2.143.248,27	-2.249.446,00	-2.336.410,14	0,00	-2.322.669,68	-73.223,68	13.740,46	0,00

Jahresabschluss 2025		Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0110 Innere Verwaltung: Produktbereich 01					Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer		
Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	1.968.707,53	2.118.710,00	2.461.587,52	255.913,38	2.096.826,46	-21.883,54	-364.761,06	325.745,61
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.968.707,53	-2.118.710,00	-2.461.587,52	-255.913,38	-2.096.826,46	21.883,54	364.761,06	-325.745,61
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	2.000,00	0,00	1.968,26	968,26	-31,74	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	2.000,00	0,00	1.968,26	968,26	-31,74	0,00

Teilfinanzrechnung - Teil A		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.968,26	-968,26	31,74	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 2025		Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung Produktgruppe 0110 Innere Verwaltung: Produktbereich 01						Verantwortlich: Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer	
Teilfinanzrechnung - Teil B Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2024 EUR	Originalansatz 2025 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2025 EUR	davon Übertrag aus 2024 EUR	Ist-Ergebnis 2025 EUR	Vergleich Original- ansatz/Ist EUR	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist EUR	Übertrag in das Folgejahr 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	2.000,00	0,00	1.968,26	968,26	-31,74	0,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.968,26	-968,26	31,74	0,00