

# Haushaltsplan 2020/2021

- Entwurf -

# Landschaftsverband Westfalen-Lippe

## Entwurf des Haushaltsplanes 2020/2021

### Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bevölkerung und Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.....	3
Haushaltssatzung .....	4
Bestimmungen zur Durchführung der Haushaltssatzung.....	8
Ergebnisplan und Finanzplan .....	14
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produktbereiche .....	20
Dezernatsbudgetpläne.....	65
Verzeichnis der Produktgruppen .....	66
Dezernatsbudget LWL-Direktor.....	69
Dezernatsbudget LWL-Erster Landesrat.....	132
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVV).....	262
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Jugend und Schule.....	276
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie Soziales Entschädigungsrecht .....	497
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat .....	638
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen.....	655
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat.....	673
LWL-Sonstige Budgets.....	928
Anlagen:	
1) Vorbericht und Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan 2020/2021 .....	Sonderdruck
2) Stellenplan 2020/2021 einschließlich Erläuterungen.....	Sonderdruck
3) Wirtschaftsplan 2020 und Ergebnis- und Finanzplan 2019 bis 2023 für den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb .....	Sonderdruck
4) Wirtschaftspläne 2020 und Ergebnis- und Finanzpläne 2019 bis 2023 für die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen .....	Sonderdruck
5) Wirtschaftspläne 2020 und Ergebnis- und Finanzpläne 2019 bis 2023 für das LWL-Jugendhilfezentrum Marl, für das LWL-Heilpädagogische Kinderheim Hamm und das LWL-Jugendheim Tecklenburg .....	Sonderdruck
6) Jahresabschlüsse 2018 der Sondervermögen des LWL .....	Sonderdruck

## Bevölkerung und Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

### Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 17. Mai 1939 .....	5.396.241
nach der Volkszählung vom 29. Oktober 1946 .....	5.797.894
nach der Volkszählung vom 13. September 1950 .....	6.451.017
nach der Wohnungsstatistik vom 25. September 1956 .....	7.050.480
nach der Volkszählung vom 6. Juni 1961 .....	7.463.295
nach der Volkszählung vom 27. Mai 1970 .....	7.859.587
nach der Volkszählung vom 25. Mai 1987 .....	7.787.617
nach dem Zensus vom 9. Mai 2011 .....	8.175.526
nach der Fortschreibung vom 31. Dezember 2012 .....	8.157.356
nach der Fortschreibung vom 31. Dezember 2013 .....	8.150.093
nach der Fortschreibung vom 31. Dezember 2014 .....	8.168.084
nach der Fortschreibung vom 31. Dezember 2015 .....	8.269.522
nach der Fortschreibung vom 31. Dezember 2016 .....	8.259.894
nach der Fortschreibung vom 31. Dezember 2017 .....	8.259.086
nach der Fortschreibung vom 31. Dezember 2018 .....	8.261.426

Das Gebiet des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe umfasst eine Fläche von 21.456,06 qkm.

### Nachrichtlich:

Einwohnerzahl in NRW am 31.12.2018.....	17.932.651
Gebietsfläche NRW am 31.12.2018: 34.112,3 qkm	
Einwohnerzahl in der Bundesrepublik Deutschland am 31.12.2018.....	83.019.213
Gebietsfläche Bundesrepublik Deutschland am 31.12.2016: 357.578,17 qkm	

# **Haushaltssatzung und Durchführungs- bestimmungen**

# Entwurf der Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Haushaltsjahre 2020/2021

Aufgrund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23) in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in Kraft getreten am 24.04.2019, hat die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
im Ergebnisplan mit		
den Gesamtbetrag der Erträge auf	3.540.265.926 EUR	3.588.549.760 EUR
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.550.752.683 EUR	3.593.681.672 EUR
 Im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.502.067.012 EUR	3.545.543.802 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.541.955.193 EUR	3.591.507.661 EUR

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	54.426.178 EUR	49.932.741 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.182.148 EUR	63.864.149 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	46.979.539 EUR	68.653.349 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	16.794.500 EUR	17.426.100 EUR
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf folgende Summen festgesetzt:

46.979.539 EUR      58.653.349 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf folgende Summen festgesetzt:

2.976.000 EUR      2.313.000 EUR

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf Summe festgesetzt:

10.486.757 EUR      5.131.912 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf folgende Summen festgesetzt:

300.000.000 EUR      300.000.000 EUR

§ 6

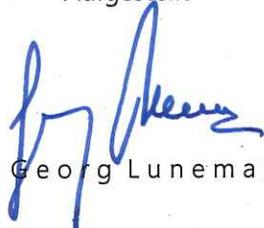
Die nach § 22 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu erhebende Landschaftsumlage wird 2020 auf 15,45 % und 2021 auf 15,60 % der für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Landschaftsumlage ist in monatlichen Teilbeträgen von 1/12 jeweils zum 15. eines Monats fällig. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB für die ausstehenden Beträge erhoben.

§ 7

1. Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber und Stelleninhaberinnen nicht wieder besetzt werden.
2. Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Durchführung der Haushaltssatzung.

Münster, den 13. September 2019

Aufgestellt



Dr. Georg Lunemann

Erster Landesrat und Kämmerer  
des Landschaftsverbandes  
Westfalen-Lippe

Bestätigt



Matthias Löb

Direktor  
des Landschaftsverbandes  
Westfalen-Lippe

# Bestimmungen zur Durchführung der Haushaltssatzung

## 1 Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf ist aufgrund des § 23 der Landschaftsverbandsordnung sinngemäß nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und ihrer Durchführungsbestimmungen aufgestellt worden.

Es sind dies in der jeweils gültigen Fassung:

- die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO),
- die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO),
- die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindeordnung,
- die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Kommunalhaushaltsverordnung.

## 2 Gliederung und Aufbau

### 2.1 Gliederung

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 Abs. 1 KomHVO aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen.

Die Gliederung und die Inhalte der Teilpläne ergeben sich aus § 4 KomHVO.

Das ehemalige Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW hat die Gliederung der Teilpläne in 17 Produktbereiche für verbindlich erklärt. Unterhalb dieser Produktbereiche kann eine weitere Gliederung in Teilpläne erfolgen.

Der Haushaltsplan des LWL wird in Teilpläne auf der Ebene von Produktgruppen gegliedert. Für die verbindlichen Produktbereiche werden Teilpläne in aggregierter Form erstellt.

Zur Bildung der Produktgruppen werden an die zweistelligen Produktbereichs-Nummern zwei weitere Ziffern angehängt, so dass die Produktgruppe vierstellige Zahlen enthält.

Die beim LWL gebildeten Produktgruppen werden entsprechend der Verantwortungs- und Leistungsstruktur des LWL zu Dezernatsbudgets zusammengefasst und auch in dieser Ordnung abgedruckt.

Die Teilpläne bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

Daneben werden bei den Produktgruppen, soweit möglich und geboten, eine Kurzbeschreibung sowie eine Übersicht der zugehörigen Produkte einschließlich deren Ziele sowie Kennzahlen und Leistungsmengen zur Messung der Zielerreichung dargestellt.

## **2.2 Aufbau der (Teil-)ergebnispläne und der (Teil-)finanzpläne**

Sowohl der Ergebnis- und der Finanzplan als auch die jeweiligen Teilpläne sind in Staffelform aufgebaut.

Die Mindestinhalte der Zeilen sind für den Ergebnisplan in § 2 KomHVO und für den Finanzplan in § 3 KomHVO geregelt.

Die Inhalte der Zeilen der Teilergebnispläne entsprechen nach § 4 Abs. 3 Sätze 1 und 2 KomHVO denjenigen des Ergebnisplanes nach § 2 KomHVO. Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Haushaltswirtschaft erfasst werden, sind diese nach § 4 Abs. 3 Satz 3 KomHVO zusätzlich in den Teilergebnisplänen abzubilden. Interne Leistungsbeziehungen werden beim LWL nicht im Teilergebnisplan abgebildet, sondern in der Kosten- und Leistungsrechnung dargestellt.

Die Inhalte der Zeilen der Teilfinanzpläne - Teil A - ergeben sich aus § 4 Abs. 4 Satz 1 KomHVO. Abweichend von § 4 Abs. 4 Satz 1 kann die Darstellung der im Teilfinanzplan auf § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 19 und Nummern 20 bis 25 unter Angabe des Saldos aus § 3 Abs. 2 Nummer 2 beschränkt werden.

Darüber hinaus werden beim LWL die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Saldo daraus summarisch abgebildet.

## **2.3 Wertgrenze für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahmen**

In den Teilfinanzplänen - Teil B - werden gem. § 4 Abs. 4 Sätze 3 KomHVO Investitionen oberhalb einer festgelegten Wertgrenze als Einzelmaßnahme mit den maßnahmebezogenen Jahresbeträgen der Zeilen nach § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25 KomHVO einschließlich der Investitionssummen, der bisher bereitgestellten Mittel sowie der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre dargestellt.

Die investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre der Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze werden summarisch in den Teilfinanzplänen - Teil B - abgebildet.

Die Wertgrenze für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahmen wird für mehrfährige Investitionsmaßnahmen auf ein Gesamtvolumen von über 250.000 EUR festgelegt.

Als mehrjährige Investitionsmaßnahmen sind dabei nur solche Maßnahmen anzusehen, bei denen Ein- und Auszahlungen für die Beschaffung oder Herstellung eines Anlagegutes in verschiedenen Haushaltsjahren geplant werden. Die regelmäßige Bereitstellung von Mitteln für die Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von verschiedenen Anlagegütern sowie aktivierbare Zuwendungen an Dritte gelten insoweit nicht als mehrjährige Investitionsmaßnahmen.

Einjährige Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von über 250.000 EUR sind zur Darstellung der Finanzierung nur dann separat im Teil B der Teilfinanzpläne auszuweisen, wenn unterschiedliche Ein- und Auszahlungsarten vorliegen, so dass die Gesamtfinanzierung einer solchen Maßnahme dargestellt wird. Einjährige Investitionsmaßnahmen über der o. a. Wertgrenze mit nur einer Auszahlungsart (z. B. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) sowie sonstige wesentliche Investitionsvorhaben unterhalb der Wertgrenze werden in den Erläuterungen zum Teilfinanzplan dargestellt.

Ein- und Auszahlungen für Rückflüsse bzw. die Gewährung von Ausleihungen werden nicht als Einzelmaßnahmen ausgewiesen.

### **3 Gesamtdeckung / Bildung von Budgets**

#### **3.1 Grundsatz der Gesamtdeckung**

Soweit nichts Anderes bestimmt ist, dienen gem. § 20 KomHVO

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes,
- die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes,
- § 86 Abs. 1 GO bleibt hiervon unberührt

#### **3.2 Bildung von Budgets**

Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dieses gilt auch für den Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Die Budgets können sowohl innerhalb einer Produktgruppe für bestimmte Sachverhalte als auch produktgruppenübergreifend gebildet werden.

Gem. § 21 Abs. 2 KomHVO kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. In diesem Fall gelten die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gem. § 21 Abs. 3 KomHVO nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

### **3.3 Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen**

Die sachgerechte Verwendung aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebundener Erträge oder Einzahlungen ist sicherzustellen.

Nicht veranschlagte, aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen können für entsprechende Aufwendungen oder Auszahlungen verwendet werden. Hierdurch entstehende über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gelten als genehmigt.

### **3.4 Ausführungsbestimmungen des LWL-Kämmerers**

Der LWL-Kämmerer erlässt zu den vorstehenden Regelungen nähere Ausführungsbestimmungen.

Diese Bestimmungen umfassen insbesondere Regelungen zur Bildung der Budgets und zur Bewirtschaftung der Personalaufwendungen, der Transferaufwendungen sowie der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

## **4 Ermächtigungsübertragung**

Gem. § 22 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Grundsätze zu den Ermächtigungsübertragungen sind vom LWL-Direktor mit Zustimmung des Landschaftsausschusses in der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 23 Abs. 2 LVerbO NRW i. V. m. § 22 Abs. 1 KomHVO" festgelegt worden.

## **5 Änderungen des Haushaltsplanes**

### **5.1 Produktgruppen und Kontierungselemente**

Produktgruppen sowie Kontierungselemente (Kostenstellen und Innenaufträge sowie Sachkonten, Kostenarten und Finanzpositionen) können im Laufe des Haushaltsjahres nur mit Zustimmung der LWL-Finanzabteilung neu eingerichtet werden.

### **5.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen**

#### **5.2.1 Allgemeines**

Für den Fall, dass höhere Aufwendungen und Auszahlungen nicht im Rahmen der in den Ausführungsbestimmungen des LWL-Kämmerers gem. Ziffer 3.4 festgesetzten Budgets oder der darin ausgewiesenen Deckungsfähigkeiten gedeckt werden können, gelten die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind nur unter den Voraussetzungen der §§ 83 bzw. 85 GO möglich. Anstelle des in § 83 Abs. 2 GO genannten Rates ist beim LWL der Landschaftsausschuss zuständig für die Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Über die Leistung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen entscheidet gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO der LWL-Kämmerer, soweit der Landschaftsausschuss keine andere Regelung trifft.

Maßgebliche Bezugsgröße ist nicht ein einzelnes Konto, sondern jeweils der **Gesamtbetrag einer Zeile des jeweiligen Teilergebnisplanes und des Teilfinanzplanes - Teil B - einer Produktgruppe. Bei Investitionsmaßnahmen, die gem. Ziffer 2.3 dieser Bestimmungen als Einzelmaßnahme ausgewiesen werden, ist jedoch nicht die einzelne Zeile des Teilfinanzplanes - Teil B - sondern die veranschlagte Summe der Auszahlungen** maßgeblich.

Notwendig werdende Anträge sind in jedem Fall frühzeitig mit eingehender Begründung und grundsätzlich mit Deckungsvorschlag dem LWL-Kämmerer vorzulegen.

### **5.2.2 Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen nach § 83 Abs. 2 Satz 1 GO der vorherigen Zustimmung des Landschaftsausschusses.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen, sind **erheblich**, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen und gleichzeitig mindestens 200.000 EUR betragen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind **erheblich**, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 EUR überschreiten.

Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, zu deren Leistung der LWL-Kämmerer gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO die Zustimmung erteilt hat, sind dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss mindestens vierteljährlich zur Kenntnis zu geben.

### **5.2.3 Spitzenbeträge bis zu 50,00 EUR**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 50,00 EUR gelten als Spitzenbeträge, für die die Zustimmung des LWL-Kämmerers gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO erteilt ist, sofern eine Deckung im eigenen Zuständigkeitsbereich gewährleistet ist.

#### **5.2.4 Erhebliche Verpflichtungsermächtigungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Landschaftsausschusses.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind **erheblich**, wenn sie im Einzelfall mehr als 20 % der in der entsprechenden Zeile des Teilfinanzplanes - Teil B - einer Produktgruppe veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ausmachen und gleichzeitig mindestens 100.000 EUR betragen.

Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, zu deren Leistung der LWL-Kämmerer gem. § 85 Abs. 1 i. V. m. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO die Zustimmung erteilt hat, sind dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss mindestens vierteljährlich zur Kenntnis zu geben.

#### **5.2.5 Übertragung der Entscheidungsbefugnis des LWL-Kämmerers**

Der LWL-Kämmerer kann gem. § 83 Abs. 1 Satz 4 GO die Entscheidungsbefugnis über bestimmte Fälle von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen auf die Leitung der LWL-Finanzabteilung übertragen.

Soweit der LWL-Kämmerer von dieser Ermächtigung Gebrauch macht, wird er hierzu vorab die Zustimmung des LWL-Direktors und des Landschaftsausschusses per Einzelbeschluss einholen.

# **Ergebnisplan und Finanzplan**

## Haushaltsplan 2020/2021

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967.285.946	2.963.801.940	<b>3.031.628.168</b>	<b>3.161.441.205</b>	3.264.620.627	3.353.652.502	3.444.661.041
3	+ Sonstige Transfererträge	295.479.271	316.054.204	<b>162.131.289</b>	<b>156.679.431</b>	156.507.955	156.478.608	157.490.666
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.393.313	10.631.079	<b>11.804.317</b>	<b>12.278.235</b>	12.310.935	12.347.937	12.387.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.487.205	51.519.232	<b>52.177.710</b>	<b>52.997.882</b>	54.982.100	54.854.293	55.708.922
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	223.478.617	231.170.179	<b>235.998.557</b>	<b>168.448.896</b>	97.216.012	46.470.329	45.976.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.064.153	9.950.466	<b>6.036.469</b>	<b>10.413.169</b>	9.526.794	19.183.395	22.476.171
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.005	110.000	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	111.100	112.211	113.333
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>3.633.438.509</b>	<b>3.583.237.100</b>	<b>3.499.886.511</b>	<b>3.562.368.819</b>	<b>3.595.275.523</b>	<b>3.643.099.275</b>	<b>3.738.813.774</b>
11	- Personalaufwendungen	207.155.412	231.175.986	<b>247.793.562</b>	<b>259.030.144</b>	265.798.851	271.879.397	278.418.433
12	- Versorgungsaufwendungen	37.878.406	33.763.226	<b>35.384.320</b>	<b>34.536.659</b>	36.071.915	37.320.998	38.605.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.787.960	270.946.643	<b>292.062.258</b>	<b>231.034.044</b>	161.340.397	113.903.812	114.201.874
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.067.275	13.543.453	<b>14.349.669</b>	<b>15.231.688</b>	15.723.988	15.813.557	15.776.061
15	- Transferaufwendungen	2.947.841.549	2.986.995.367	<b>2.861.282.536</b>	<b>2.955.195.995</b>	3.077.714.685	3.168.752.798	3.263.775.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.619.627	81.638.813	<b>92.353.839</b>	<b>90.784.993</b>	92.827.398	94.298.586	95.748.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>3.565.350.228</b>	<b>3.618.063.487</b>	<b>3.543.226.183</b>	<b>3.585.813.522</b>	<b>3.649.477.234</b>	<b>3.701.969.148</b>	<b>3.806.526.301</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>68.088.281</b>	<b>-34.826.387</b>	<b>-43.339.672</b>	<b>-23.444.703</b>	<b>-54.201.712</b>	<b>-58.869.873</b>	<b>-67.712.527</b>

**Haushaltsplan 2020/2021  
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	27.811.526	40.876.262	<b>40.379.415</b>	<b>26.180.941</b>	26.170.858	26.420.174	26.554.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.235.319	8.748.468	<b>7.526.500</b>	<b>7.868.150</b>	7.971.781	7.343.011	6.439.542
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>15.576.208</b>	<b>32.127.794</b>	<b>32.852.915</b>	<b>18.312.791</b>	<b>18.199.078</b>	<b>19.077.163</b>	<b>20.115.088</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>83.664.489</b>	<b>-2.698.593</b>	<b>-10.486.757</b>	<b>-5.131.912</b>	<b>-36.002.634</b>	<b>-39.792.710</b>	<b>-47.597.440</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>83.664.489</b>	<b>-2.698.593</b>	<b>-10.486.757</b>	<b>-5.131.912</b>	<b>-36.002.634</b>	<b>-39.792.710</b>	<b>-47.597.440</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

### Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.283.935	2.937.614.881	<b>2.998.058.510</b>	<b>3.127.464.713</b>	3.226.519.544	3.315.571.425	3.406.600.726
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	299.664.641	316.054.204	<b>162.131.289</b>	<b>156.679.431</b>	156.507.955	156.478.608	157.490.666
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.299.498	10.631.079	<b>11.804.317</b>	<b>12.278.235</b>	12.310.935	12.347.937	12.387.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.182.058	51.519.232	<b>52.177.710</b>	<b>52.997.882</b>	54.982.100	54.854.293	55.708.922
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.895.020	231.170.179	<b>235.998.557</b>	<b>168.448.896</b>	97.216.012	46.470.329	45.976.501
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.947.010	1.473.396	<b>1.517.214</b>	<b>1.493.703</b>	1.492.795	1.495.676	1.498.586
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.090.887	40.876.262	<b>40.379.415</b>	<b>26.180.941</b>	26.170.858	26.420.174	26.554.630
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.521.363.048</b>	<b>3.589.339.233</b>	<b>3.502.067.012</b>	<b>3.545.543.802</b>	<b>3.575.200.199</b>	<b>3.613.638.442</b>	<b>3.706.217.171</b>
10	- Personalauszahlungen	191.345.565	211.666.761	<b>228.500.185</b>	<b>239.691.038</b>	245.725.802	251.304.522	257.329.187
11	- Versorgungsauszahlungen	34.657.234	34.044.600	<b>35.468.800</b>	<b>36.583.200</b>	38.169.620	39.471.145	40.809.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.478.914	270.946.643	<b>292.055.758</b>	<b>231.027.544</b>	161.333.897	113.897.312	114.195.374
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.984.517	8.748.468	<b>7.526.500</b>	<b>7.868.150</b>	7.971.781	7.343.011	6.439.542
14	- Transferauszahlungen	2.778.974.543	2.986.995.367	<b>2.888.282.536</b>	<b>2.984.695.995</b>	3.077.714.685	3.168.752.798	3.263.775.740
15	- Sonstige Auszahlungen	82.351.928	82.368.590	<b>90.121.414</b>	<b>91.641.734</b>	93.679.308	95.145.544	96.590.333
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.367.792.701</b>	<b>3.594.770.429</b>	<b>3.541.955.193</b>	<b>3.591.507.661</b>	<b>3.624.595.092</b>	<b>3.675.914.333</b>	<b>3.779.139.819</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>153.570.347</b>	<b>-5.431.196</b>	<b>-39.888.180</b>	<b>-45.963.859</b>	<b>-49.394.894</b>	<b>-62.275.890</b>	<b>-72.922.648</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

### Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR <b>1</b>	Ansatz 2019 EUR <b>2</b>	Ansatz 2020 EUR <b>3</b>	Ansatz 2021 EUR <b>4</b>	Planung 2022 EUR <b>5</b>	Planung 2023 EUR <b>6</b>	Planung 2024 EUR <b>7</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.218.849	34.851.457	<b>35.714.815</b>	<b>37.150.828</b>	37.136.378	37.136.378	37.136.378
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	271.858						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.930.314	20.800.526	<b>18.711.363</b>	<b>12.781.913</b>	12.950.593	13.239.223	13.447.373
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>57.421.021</b>	<b>55.651.983</b>	<b>54.426.178</b>	<b>49.932.741</b>	<b>50.086.971</b>	<b>50.375.601</b>	<b>50.583.751</b>
24	-	Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	9.768.889	14.201.196	<b>12.737.448</b>	<b>8.685.109</b>	7.795.279	7.108.246	7.108.717
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.830.289	30.893.463	<b>38.444.700</b>	<b>55.179.040</b>	34.544.800	33.893.300	27.086.300
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>45.599.178</b>	<b>45.094.659</b>	<b>51.182.148</b>	<b>63.864.149</b>	<b>42.340.079</b>	<b>41.001.546</b>	<b>34.195.017</b>
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	<b>11.821.842</b>	<b>10.557.324</b>	<b>3.244.030</b>	<b>-13.931.407</b>	<b>7.746.892</b>	<b>9.374.055</b>	<b>16.388.734</b>
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	<b>165.392.189</b>	<b>5.126.128</b>	<b>-36.644.151</b>	<b>-59.895.267</b>	<b>-41.648.002</b>	<b>-52.901.835</b>	<b>-56.533.914</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**  
**Finanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	303.346.409	32.305.622	<b>46.979.539</b>	<b>58.653.349</b>	41.143.729	39.805.196	32.998.667
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung				<b>10.000.000</b>	80.000.000	70.000.000	100.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	317.020.085	16.428.700	<b>16.794.500</b>	<b>17.426.100</b>	16.300.900	16.294.300	16.881.600
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung					30.000.000	20.000.000	50.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)	<b>-13.673.676</b>	<b>15.876.922</b>	<b>30.185.039</b>	<b>51.227.249</b>	<b>74.842.829</b>	<b>73.510.896</b>	<b>66.117.067</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	<b>151.718.513</b>	<b>21.003.050</b>	<b>-6.459.112</b>	<b>-8.668.018</b>	<b>33.194.827</b>	<b>20.609.061</b>	<b>9.583.153</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	372.594.659						
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	<b>524.313.172</b>	<b>21.003.050</b>	<b>-6.459.112</b>	<b>-8.668.018</b>	<b>33.194.827</b>	<b>20.609.061</b>	<b>9.583.153</b>

**Teilergebnispläne  
und  
Teilfinanzpläne  
der  
Produktbereiche**

## Haushaltsplan 2020/2021

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.455	173.760	<b>126.427</b>	<b>125.326</b>	265.999	266.599	267.660
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.176.646	37.317.751	<b>38.773.019</b>	<b>39.777.516</b>	40.893.075	41.420.043	42.254.508
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.309.300	2.495.513	<b>2.406.338</b>	<b>2.429.061</b>	2.441.141	2.453.359	2.465.882
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.984.919	2.563.246	<b>2.713.993</b>	<b>2.686.104</b>	2.738.044	2.802.459	2.868.467
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>58.676.320</b>	<b>42.550.270</b>	<b>44.019.777</b>	<b>45.018.008</b>	<b>46.338.259</b>	<b>46.942.461</b>	<b>47.856.517</b>
11	- Personalaufwendungen	61.945.556	69.189.893	<b>72.679.448</b>	<b>74.815.822</b>	76.845.905	78.455.347	80.412.352
12	- Versorgungsaufwendungen	36.850.064	32.903.591	<b>34.270.945</b>	<b>33.356.356</b>	34.733.223	35.816.203	36.927.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240.494	6.071.819	<b>7.282.610</b>	<b>6.886.290</b>	6.936.189	6.997.009	7.099.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.018.238	4.169.869	<b>4.541.363</b>	<b>5.465.015</b>	6.193.646	6.561.511	6.711.368
15	- Transferaufwendungen	3.787.600	3.139.600	<b>3.139.600</b>	<b>3.139.600</b>	3.139.606	3.139.612	3.139.618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.851.437	26.465.521	<b>30.371.208</b>	<b>31.275.847</b>	31.658.980	31.925.016	32.282.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>135.693.389</b>	<b>141.940.292</b>	<b>152.285.173</b>	<b>154.938.931</b>	<b>159.507.550</b>	<b>162.894.698</b>	<b>166.572.985</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-77.017.069</b>	<b>-99.390.022</b>	<b>-108.265.396</b>	<b>-109.920.923</b>	<b>-113.169.291</b>	<b>-115.952.237</b>	<b>-118.716.468</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	9.222.256	22.845.350	<b>22.466.450</b>	<b>8.211.150</b>	8.358.650	8.585.700	8.799.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>9.222.256</b>	<b>22.845.350</b>	<b>22.466.450</b>	<b>8.211.150</b>	<b>8.358.650</b>	<b>8.585.700</b>	<b>8.799.200</b>
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-67.794.812</b>	<b>-76.544.672</b>	<b>-85.798.946</b>	<b>-101.709.773</b>	<b>-104.810.641</b>	<b>-107.366.537</b>	<b>-109.917.268</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-67.794.812</b>	<b>-76.544.672</b>	<b>-85.798.946</b>	<b>-101.709.773</b>	<b>-104.810.641</b>	<b>-107.366.537</b>	<b>-109.917.268</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-67.794.812</b>	<b>-76.544.672</b>	<b>-85.798.946</b>	<b>-101.709.773</b>	<b>-104.810.641</b>	<b>-107.366.537</b>	<b>-109.917.268</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.914.728	63.469.944	64.526.927	51.278.927			52.556.383	53.324.675	54.387.368
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.902.810	129.752.593	139.426.611	142.747.238			146.528.962	149.352.373	152.680.032
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-69.988.082	-66.282.648	-74.899.684	-91.468.311			-93.972.579	-96.027.698	-98.292.664
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000.000	4.000.000					
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.792								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.730.268	10.934.200	8.585.950	2.695.550			2.925.050	3.187.000	3.465.300
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen	10.856.060	10.934.200	11.585.950	6.695.550			2.925.050	3.187.000	3.465.300
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.053.765	7.097.451	7.147.082	5.322.303			5.537.303	5.237.303	5.237.303
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	5.652.889	13.327.500	28.322.090	43.114.000			23.030.000	23.030.000	23.030.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

## Haushaltsplan 2020/2021

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	10.706.654	20.424.951	35.469.172	48.436.303		28.567.303	28.267.303	28.267.303
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.406	-9.490.751	-23.883.222	-41.740.753		-25.642.253	-25.080.303	-24.802.003
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

## Haushaltsplan 2020/2021

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>199</b>						
11	- Personalaufwendungen	279.927	281.589	<b>319.414</b>	<b>292.918</b>	300.241	307.748	315.443
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	2.121	2.142	2.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855	1.357	<b>1.336</b>	<b>1.190</b>	1.139	1.131	942
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391	5.889	<b>13.793</b>	<b>14.333</b>	14.476	14.621	14.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>285.173</b>	<b>291.935</b>	<b>336.643</b>	<b>310.541</b>	<b>317.977</b>	<b>325.642</b>	<b>333.315</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-284.974</b>	<b>-291.935</b>	<b>-336.643</b>	<b>-310.541</b>	<b>-317.977</b>	<b>-325.642</b>	<b>-333.315</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.974	-291.935	-336.643	-310.541	-317.977	-325.642	-333.315
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-284.974	-291.935	-336.643	-310.541	-317.977	-325.642	-333.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-284.974	-291.935	-336.643	-310.541	-317.977	-325.642	-333.315

## Haushaltsplan 2020/2021

## Sicherheit und Ordnung

## Produktbereich 02

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+									
2	-	261.475	266.998	313.562	288.574			295.542	302.682	309.999
3	=	-261.475	-266.998	-313.562	-288.574			-295.542	-302.682	-309.999
4	+									
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=									
10	-									
11	-									
12	-	1.781	2.500							
13	-									
14	-									

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02**

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.781	2.500							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.781	-2.500							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

## Haushaltsplan 2020/2021

## Schulträgeraufgaben

## Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.392.801	3.547.787	<b>3.575.736</b>	<b>3.607.819</b>	3.610.805	3.607.559	3.600.001
3	+ Sonstige Transfererträge	25						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.947.207	5.229.883	<b>5.948.634</b>	<b>6.051.961</b>	6.084.661	6.121.663	6.160.866
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804.403	3.263.284	<b>3.347.879</b>	<b>3.371.599</b>	3.403.856	3.437.078	3.470.630
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.067.172	4.547.534	<b>4.506.805</b>	<b>3.863.641</b>	3.894.769	3.955.925	4.018.283
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.542	1.000	<b>206.480</b>	<b>264.067</b>	264.067	263.603	263.603
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>17.449.151</b>	<b>16.589.488</b>	<b>17.585.534</b>	<b>17.159.087</b>	<b>17.258.159</b>	<b>17.385.829</b>	<b>17.513.382</b>
11	- Personalaufwendungen	30.546.420	32.861.000	<b>33.321.193</b>	<b>33.471.819</b>	34.366.300	35.126.385	35.904.578
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.463.118	42.370.201	<b>44.354.475</b>	<b>45.330.681</b>	45.714.616	46.162.915	46.618.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.158.313	1.245.731	<b>1.251.716</b>	<b>1.193.934</b>	1.089.919	994.363	897.257
15	- Transferaufwendungen	25.595	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.059.614	26.578.038	<b>28.045.491</b>	<b>28.518.898</b>	29.305.982	30.083.007	30.635.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>99.253.060</b>	<b>103.058.470</b>	<b>106.976.375</b>	<b>108.518.832</b>	<b>110.480.317</b>	<b>112.370.171</b>	<b>114.059.349</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-81.803.909</b>	<b>-86.468.982</b>	<b>-89.390.841</b>	<b>-91.359.744</b>	<b>-93.222.158</b>	<b>-94.984.342</b>	<b>-96.545.966</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	9.592	12.289	11.865	11.441	11.018	10.594	10.170
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.592	12.289	11.865	11.441	11.018	10.594	10.170
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.794.317	-86.456.693	-89.378.976	-91.348.303	-93.211.140	-94.973.748	-96.535.796
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.794.317	-86.456.693	-89.378.976	-91.348.303	-93.211.140	-94.973.748	-96.535.796
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-81.794.317	-86.456.693	-89.378.976	-91.348.303	-93.211.140	-94.973.748	-96.535.796

## Haushaltsplan 2020/2021

## Schulträgeraufgaben

## Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.738.931	16.378.950	17.306.853	16.831.403		16.936.973	17.077.949	17.222.801
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.896.732	101.020.613	105.212.560	106.839.441		108.735.369	110.704.402	112.473.901
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-81.157.801	-84.641.663	-87.905.707	-90.008.038		-91.798.396	-93.626.454	-95.251.100
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.455	13.500	18.259	26.449		12.000	12.000	12.000
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.766							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.833	18.833	18.833	18.833		18.833	18.833	18.833
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	38.054	32.333	37.092	45.282		30.833	30.833	30.833
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	831.934	1.411.763	883.555	305.961		306.131	246.598	247.069
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	565.000							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

## Haushaltsplan 2020/2021

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.396.934	1.411.763	883.555	305.961			306.131	246.598	247.069
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.358.879	-1.379.430	-846.463	-260.678			-275.298	-215.765	-216.236
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

## Haushaltsplan 2020/2021

## Kultur und Wissenschaft

## Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.978.918	3.014.208	<b>5.423.374</b>	<b>4.434.586</b>	3.906.086	2.188.802	1.739.933
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.181.926	8.599.004	<b>7.726.712</b>	<b>7.481.182</b>	8.250.979	7.525.555	7.473.881
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	816.947	341.150	<b>312.560</b>	<b>314.290</b>	316.060	317.870	319.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.178	229.918	<b>238.145</b>	<b>236.338</b>	234.543	236.616	238.685
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.005	110.000	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	111.100	112.211	113.333
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>12.863.757</b>	<b>12.297.280</b>	<b>13.813.791</b>	<b>12.579.396</b>	<b>12.821.768</b>	<b>10.384.054</b>	<b>9.888.563</b>
11	- Personalaufwendungen	37.239.082	40.425.082	<b>44.094.430</b>	<b>45.381.388</b>	46.533.877	47.697.226	48.889.655
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.563.685	16.945.494	<b>21.090.422</b>	<b>18.679.770</b>	18.809.759	16.036.364	15.604.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.325.080	2.321.132	<b>2.635.089</b>	<b>2.723.357</b>	2.636.851	2.506.562	2.482.881
15	- Transferaufwendungen	6.974.929	7.608.108	<b>8.480.060</b>	<b>8.497.060</b>	8.506.060	8.406.060	8.306.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.189.350	21.350.629	<b>22.488.360</b>	<b>22.882.549</b>	23.756.903	24.117.856	24.574.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>84.292.126</b>	<b>88.650.445</b>	<b>98.788.362</b>	<b>98.164.124</b>	<b>100.243.449</b>	<b>98.764.068</b>	<b>99.857.353</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-71.428.369</b>	<b>-76.353.165</b>	<b>-84.974.571</b>	<b>-85.584.728</b>	<b>-87.421.681</b>	<b>-88.380.014</b>	<b>-89.968.790</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.428.369	-76.353.165	-84.974.571	-85.584.728	-87.421.681	-88.380.014	-89.968.790
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.428.369	-76.353.165	-84.974.571	-85.584.728	-87.421.681	-88.380.014	-89.968.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.428.369	-76.353.165	-84.974.571	-85.584.728	-87.421.681	-88.380.014	-89.968.790

## Haushaltsplan 2020/2021

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.524.497	12.298.799	13.825.352	12.594.155		12.838.537	10.404.618	9.909.823
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.581.356	85.364.530	95.233.605	94.633.454		96.761.148	95.390.920	96.486.221
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-68.056.859	-73.065.730	-81.408.253	-82.039.299		-83.922.611	-84.986.302	-86.576.398
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.170							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.120							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	550.290							
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.208.617	4.820.139	4.315.697	2.727.796	663.000	1.622.796	1.295.296	1.295.296
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

## Haushaltsplan 2020/2021

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.208.617	4.820.139	4.315.697	2.727.796	663.000		1.622.796	1.295.296	1.295.296
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.658.327	-4.820.139	-4.315.697	-2.727.796	-663.000		-1.622.796	-1.295.296	-1.295.296
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

## Haushaltsplan 2020/2021

Soziale Leistungen  
Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.581.631	159.750.054	<b>73.219.929</b>	<b>64.116.638</b>	73.238.490	68.371.553	68.670.776
3	+ Sonstige Transfererträge	294.676.669	315.454.104	<b>162.131.189</b>	<b>156.679.331</b>	156.507.855	156.478.508	157.490.566
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.435.234	5.390.196	<b>5.844.683</b>	<b>6.215.274</b>	6.215.274	6.215.274	6.215.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.087	188.000	<b>231.500</b>	<b>231.500</b>	231.500	231.500	231.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	208.221.405	216.966.162	<b>221.709.000</b>	<b>154.920.000</b>	83.957.200	33.119.455	32.531.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.869.981	7.152.302	<b>2.854.851</b>	<b>7.203.660</b>	6.267.139	15.857.717	19.082.416
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>750.013.006</b>	<b>704.900.818</b>	<b>465.991.152</b>	<b>389.366.403</b>	<b>326.417.458</b>	<b>280.274.007</b>	<b>284.222.298</b>
11	- Personalaufwendungen	50.550.453	59.535.621	<b>69.373.543</b>	<b>76.361.326</b>	78.265.522	80.068.508	81.916.619
12	- Versorgungsaufwendungen	1.028.342	859.635	<b>1.113.375</b>	<b>1.180.303</b>	1.338.692	1.504.795	1.678.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.398.055	200.095.570	<b>213.007.850</b>	<b>147.430.358</b>	78.799.813	29.462.137	29.927.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.023.627	949.200	<b>947.722</b>	<b>890.105</b>	852.272	813.549	765.197
15	- Transferaufwendungen	2.733.943.125	2.818.570.697	<b>2.847.643.271</b>	<b>2.941.442.665</b>	3.064.246.505	3.155.358.278	3.250.454.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.136.357	3.818.661	<b>7.727.783</b>	<b>4.538.687</b>	4.537.145	4.554.707	4.582.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>3.003.079.959</b>	<b>3.083.829.383</b>	<b>3.139.813.543</b>	<b>3.171.843.445</b>	<b>3.228.039.947</b>	<b>3.271.761.975</b>	<b>3.369.324.749</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.253.066.953</b>	<b>-2.378.928.565</b>	<b>-2.673.822.391</b>	<b>-2.782.477.042</b>	<b>-2.901.622.489</b>	<b>-2.991.487.968</b>	<b>-3.085.102.450</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Soziale Leistungen  
Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	1.263.121	870.450	<b>773.800</b>	<b>720.800</b>	620.750	670.750	620.750
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>1.263.121</b>	<b>870.450</b>	<b>773.800</b>	<b>720.800</b>	<b>620.750</b>	<b>670.750</b>	<b>620.750</b>
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.251.803.832</b>	<b>-2.378.058.115</b>	<b>-2.673.048.591</b>	<b>-2.781.756.242</b>	<b>-2.901.001.739</b>	<b>-2.990.817.218</b>	<b>-3.084.481.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.251.803.832</b>	<b>-2.378.058.115</b>	<b>-2.673.048.591</b>	<b>-2.781.756.242</b>	<b>-2.901.001.739</b>	<b>-2.990.817.218</b>	<b>-3.084.481.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.251.803.832</b>	<b>-2.378.058.115</b>	<b>-2.673.048.591</b>	<b>-2.781.756.242</b>	<b>-2.901.001.739</b>	<b>-2.990.817.218</b>	<b>-3.084.481.700</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Soziale Leistungen  
Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.403.476	673.753.772	431.474.672	350.025.405		283.917.079	228.233.987	228.908.356
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855.576.996	3.075.724.646	3.128.473.936	3.163.905.159		3.219.814.527	3.263.390.949	3.360.813.138
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.211.173.520	-2.401.970.874	-2.696.999.264	-2.813.879.754		-2.935.897.448	-3.035.156.962	-3.131.904.782
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.402.785	25.294.820	<b>32.696.556</b>	<b>33.124.379</b>		37.124.378	37.124.378	37.124.378
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.880							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000.750	6.515.700	<b>6.540.000</b>	<b>6.461.200</b>		6.382.500	6.353.900	6.225.400
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	<b>32.410.415</b>	<b>31.810.520</b>	<b>39.236.556</b>	<b>39.585.579</b>		<b>43.506.878</b>	<b>43.478.278</b>	<b>43.349.778</b>
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	459.833	644.395	<b>190.412</b>	<b>190.412</b>		190.412	190.412	190.412
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	52.000	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

## Haushaltsplan 2020/2021

Soziale Leistungen  
Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	511.833	694.395	240.412	240.412			240.412	240.412	240.412
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.898.582	31.116.125	38.996.144	39.345.167			43.266.466	43.237.866	43.109.366
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

## Haushaltsplan 2020/2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.495	560.870	1.125.727	908.428	566.936	367.021	372.185
3	+ Sonstige Transfererträge	802.577	600.100	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.090	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.765	1.536.834	1.534.800	1.569.785	1.631.036	1.663.053	1.695.878
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.696.007	1.372.000	1.466.323	1.234.897	996.404	1.008.094	1.019.969
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.104	4.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.666.037	4.081.804	4.157.950	3.744.210	3.225.476	3.069.268	3.119.132
11	- Personalaufwendungen	9.704.335	11.366.573	10.418.048	10.595.561	10.914.425	11.187.285	11.466.967
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.741.406	2.001.228	2.528.723	2.587.505	2.410.958	2.223.972	2.023.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.571	16.588					
15	- Transferaufwendungen	125.521.659	131.673.857	516.000	596.000	278.760	281.547	284.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.838	510.200	527.597	527.577	528.680	529.791	530.937
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.516.809	145.568.446	13.990.368	14.306.643	14.132.823	14.222.595	14.305.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.850.772	-141.486.642	-9.832.418	-10.562.433	-10.907.347	-11.153.327	-11.186.269

## Haushaltsplan 2020/2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.850.772	-141.486.642	-9.832.418	-10.562.433	-10.907.347	-11.153.327	-11.186.269
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.850.772	-141.486.642	-9.832.418	-10.562.433	-10.907.347	-11.153.327	-11.186.269
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-132.850.772	-141.486.642	-9.832.418	-10.562.433	-10.907.347	-11.153.327	-11.186.269

## Haushaltsplan 2020/2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.703.074	4.081.804	4.227.950	3.814.210			3.295.476	3.139.268	3.189.132
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.624.148	145.073.633	13.494.061	13.825.341			13.585.676	13.661.932	13.730.884
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-135.921.074	-140.991.829	-9.266.111	-10.011.131			-10.290.200	-10.522.664	-10.541.753
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen									
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.273	10.000							
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

## Haushaltsplan 2020/2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2020	2021	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	13.273	10.000						
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.273	-10.000						
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

## Haushaltsplan 2020/2021

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.380	1.167.151	<b>1.446.300</b>	<b>1.045.268</b>	792.723	722.840	722.840
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.297	591.359	<b>535.800</b>	<b>538.300</b>	543.625	549.003	554.435
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.340.409	5.407.970	<b>5.551.831</b>	<b>5.642.807</b>	5.567.238	5.572.723	5.578.262
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.459						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>7.937.546</b>	<b>7.166.480</b>	<b>7.533.931</b>	<b>7.226.375</b>	<b>6.903.586</b>	<b>6.844.566</b>	<b>6.855.537</b>
11	- Personalaufwendungen	5.134.808	5.873.787	<b>6.043.874</b>	<b>6.082.188</b>	6.234.242	6.390.098	6.549.851
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.201	1.540.531	<b>1.717.960</b>	<b>8.124.722</b>	6.717.979	11.085.660	11.084.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.297.683	4.631.115	<b>4.752.890</b>	<b>4.749.460</b>	4.745.403	4.744.243	4.744.527
15	- Transferaufwendungen	1.055.701	1.156.455	<b>1.156.955</b>	<b>1.174.020</b>	1.197.104	1.220.650	1.244.668
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.810	791.596	<b>842.014</b>	<b>866.735</b>	825.623	833.491	841.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>13.273.202</b>	<b>13.993.485</b>	<b>14.513.693</b>	<b>20.997.125</b>	<b>19.720.350</b>	<b>24.274.143</b>	<b>24.465.346</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-5.335.657</b>	<b>-6.827.005</b>	<b>-6.979.762</b>	<b>-13.770.750</b>	<b>-12.816.765</b>	<b>-17.429.577</b>	<b>-17.609.809</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	2.000.894	1.869.723	<b>1.848.850</b>	<b>1.809.100</b>	1.751.990	1.724.680	1.696.060
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.000	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	3.081	3.111	3.142
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>2.000.894</b>	<b>1.866.723</b>	<b>1.845.850</b>	<b>1.806.050</b>	<b>1.748.910</b>	<b>1.721.569</b>	<b>1.692.918</b>
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.334.762</b>	<b>-4.960.282</b>	<b>-5.133.912</b>	<b>-11.964.700</b>	<b>-11.067.855</b>	<b>-15.708.008</b>	<b>-15.916.891</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.334.762</b>	<b>-4.960.282</b>	<b>-5.133.912</b>	<b>-11.964.700</b>	<b>-11.067.855</b>	<b>-15.708.008</b>	<b>-15.916.891</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.334.762</b>	<b>-4.960.282</b>	<b>-5.133.912</b>	<b>-11.964.700</b>	<b>-11.067.855</b>	<b>-15.708.008</b>	<b>-15.916.891</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	2020	2021	7	8	9	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.828.570	8.435.740	8.659.701	8.312.575			7.932.736	7.846.406	7.828.757
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.031.995	8.758.466	9.170.836	15.684.131			14.397.280	18.937.743	19.113.812
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	796.575	-322.727	-511.135	-7.371.556			-6.464.544	-11.091.338	-11.285.055
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.187.967	9.543.137							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.890.379	3.331.793	3.566.580	3.606.330			3.624.210	3.679.490	3.737.840
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	13.078.346	12.874.930	3.566.580	3.606.330			3.624.210	3.679.490	3.737.840
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.084	34.014	31.000	16.000			16.000	16.000	16.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	29.560.400	17.515.963	10.072.610	12.015.040	2.313.000	2.313.000	11.464.800	10.813.300	4.006.300
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

## Haushaltsplan 2020/2021

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	29.573.485	17.549.977	10.103.610	12.031.040	2.313.000	2.313.000	11.480.800	10.829.300	4.022.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.495.139	-4.675.047	-6.537.030	-8.424.710	-2.313.000	-2.313.000	-7.856.590	-7.149.810	-284.460
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

## Haushaltsplan 2020/2021

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.525	1.128.226	<b>1.233.926</b>	<b>1.187.822</b>	1.155.417	1.157.452	1.168.688
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.691	23.000	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	28.030	28.060	28.090
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.905	30.000	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	37.800	38.103	38.409
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.043						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.487.165</b>	<b>1.181.226</b>	<b>1.299.426</b>	<b>1.253.322</b>	<b>1.221.247</b>	<b>1.223.615</b>	<b>1.235.187</b>
11	- Personalaufwendungen	11.429.368	11.275.591	<b>11.233.767</b>	<b>11.660.011</b>	11.960.002	12.259.002	12.565.477
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.714	1.793.600	<b>1.953.018</b>	<b>1.867.518</b>	1.822.612	1.805.998	1.712.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.410	208.098	<b>218.876</b>	<b>207.850</b>	203.903	191.411	173.139
15	- Transferaufwendungen	338.190	337.800	<b>337.800</b>	<b>337.800</b>	337.800	337.800	337.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734.935	1.811.159	<b>1.846.647</b>	<b>1.868.700</b>	1.907.035	1.946.605	1.991.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>14.948.617</b>	<b>15.426.247</b>	<b>15.590.108</b>	<b>15.941.880</b>	<b>16.231.352</b>	<b>16.540.816</b>	<b>16.780.903</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-13.461.452</b>	<b>-14.245.021</b>	<b>-14.290.682</b>	<b>-14.688.558</b>	<b>-15.010.105</b>	<b>-15.317.201</b>	<b>-15.545.716</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**
**Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.461.452	-14.245.021	-14.290.682	-14.688.558	-15.010.105	-15.317.201	-15.545.716
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.461.452	-14.245.021	-14.290.682	-14.688.558	-15.010.105	-15.317.201	-15.545.716
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.461.452	-14.245.021	-14.290.682	-14.688.558	-15.010.105	-15.317.201	-15.545.716

## Haushaltsplan 2020/2021

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.839	1.172.040	1.282.158	1.236.658		1.204.994	1.207.615	1.219.325
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.349.738	14.776.522	15.175.281	15.427.996		15.705.275	16.019.177	16.269.280
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-12.892.899	-13.604.482	-13.893.123	-14.191.338		-14.500.281	-14.811.562	-15.049.955
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.472							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	87.772							
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	185.153	178.834	168.702	121.637		121.637	121.637	121.637
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

## Haushaltsplan 2020/2021

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	185.153	178.834	168.702	121.637			121.637	121.637	121.637
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.381	-178.834	-168.702	-121.637			-121.637	-121.637	-121.637
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

## Haushaltsplan 2020/2021

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.437						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>103.437</b>						
11	- Personalaufwendungen	325.462	366.850	<b>309.845</b>	<b>369.110</b>	378.338	387.797	397.492
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.288	125.100	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	126.351	127.615	128.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286	363	<b>677</b>	<b>776</b>	855	786	750
15	- Transferaufwendungen	2.350						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.667	6.270	<b>90.095</b>	<b>90.816</b>	91.725	92.642	93.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>543.052</b>	<b>498.583</b>	<b>525.717</b>	<b>585.802</b>	<b>597.269</b>	<b>608.839</b>	<b>620.701</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-439.615</b>	<b>-498.583</b>	<b>-525.717</b>	<b>-585.802</b>	<b>-597.269</b>	<b>-608.839</b>	<b>-620.701</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	14.372.250	14.372.250	<b>14.372.250</b>	<b>14.322.250</b>	14.322.250	14.322.250	14.322.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.322.250</b>	<b>14.322.250</b>	<b>14.322.250</b>	<b>14.322.250</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>13.932.635</b>	<b>13.873.667</b>	<b>13.846.533</b>	<b>13.736.448</b>	<b>13.724.981</b>	<b>13.713.411</b>	<b>13.701.549</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>13.932.635</b>	<b>13.873.667</b>	<b>13.846.533</b>	<b>13.736.448</b>	<b>13.724.981</b>	<b>13.713.411</b>	<b>13.701.549</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>13.932.635</b>	<b>13.873.667</b>	<b>13.846.533</b>	<b>13.736.448</b>	<b>13.724.981</b>	<b>13.713.411</b>	<b>13.701.549</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 15

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.607	14.372.250	14.372.250	14.322.250			14.322.250	14.322.250	14.322.250
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.645.981	480.760	525.040	585.026			596.414	608.053	619.951
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.975.374	13.891.490	13.847.210	13.737.224			13.725.836	13.714.197	13.702.299
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	290.083								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	290.083								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.449	2.100	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

## Haushaltsplan 2020/2021

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 15

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.449	2.100	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.634	-2.100	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

## Haushaltsplan 2020/2021

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780.184.740	2.794.459.884	<b>2.945.476.749</b>	<b>3.086.015.318</b>	3.181.084.171	3.276.970.675	3.368.118.958
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.470	9.850	<b>8.200</b>	<b>6.700</b>	5.400	4.800	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>2.780.196.210</b>	<b>2.794.469.734</b>	<b>2.945.484.949</b>	<b>3.086.022.018</b>	<b>3.181.089.571</b>	<b>3.276.975.475</b>	<b>3.368.123.158</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	76.164.258	24.500.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.935	300.000	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>76.401.193</b>	<b>24.800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.703.795.017</b>	<b>2.769.669.734</b>	<b>2.945.084.949</b>	<b>3.085.822.018</b>	<b>3.180.889.571</b>	<b>3.276.775.475</b>	<b>3.367.923.158</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	925.446	900.000	<b>900.000</b>	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.235.319	8.745.468	<b>7.523.500</b>	<b>7.865.100</b>	7.968.700	7.339.900	6.436.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>-11.309.873</b>	<b>-7.845.468</b>	<b>-6.623.500</b>	<b>-6.765.100</b>	<b>-6.868.700</b>	<b>-6.239.900</b>	<b>-5.336.400</b>
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.692.485.145</b>	<b>2.761.824.266</b>	<b>2.938.461.449</b>	<b>3.079.056.918</b>	<b>3.174.020.871</b>	<b>3.270.535.575</b>	<b>3.362.586.758</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>2.692.485.145</b>	<b>2.761.824.266</b>	<b>2.938.461.449</b>	<b>3.079.056.918</b>	<b>3.174.020.871</b>	<b>3.270.535.575</b>	<b>3.362.586.758</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.692.485.145</b>	<b>2.761.824.266</b>	<b>2.938.461.449</b>	<b>3.079.056.918</b>	<b>3.174.020.871</b>	<b>3.270.535.575</b>	<b>3.362.586.758</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.102.971	2.795.369.734	2.946.384.949	3.087.122.018			3.182.189.571	3.278.075.475	3.369.223.158
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.886.646	33.545.468	34.923.500	37.565.100			8.168.700	7.539.900	6.636.400
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.743.216.325	2.761.824.266	2.911.461.449	3.049.556.918			3.174.020.871	3.270.535.575	3.362.586.758
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

## Haushaltsplan 2020/2021

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2020	2021	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	303.346.409	32.305.622	<b>46.979.539</b>	<b>58.653.349</b>		41.143.729	39.805.196	32.998.667
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung				<b>10.000.000</b>		80.000.000	70.000.000	100.000.000
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	317.020.085	16.428.700	<b>16.794.500</b>	<b>17.426.100</b>		16.300.900	16.294.300	16.881.600
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						30.000.000	20.000.000	50.000.000
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)	<b>-13.673.676</b>	<b>15.876.922</b>	<b>30.185.039</b>	<b>51.227.249</b>		<b>74.842.829</b>	<b>73.510.896</b>	<b>66.117.067</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stiftungen  
Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.292						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>45.681</b>						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.212						
15	- Transferaufwendungen	28.143	5.350	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	5.350	5.350	5.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.293	850	<b>850</b>	<b>850</b>	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>63.647</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-17.966</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Stiftungen  
Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	17.966	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.966	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

## Haushaltsplan 2020/2021

Stiftungen  
Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.355	6.200	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.826	6.200	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-15.471							
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.000							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	110.000							
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stiftungen  
Produktbereich 17**

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2020	2021	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.000								
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

# Dezernatsbudgetpläne

## **Budgetstruktur:**

Der Haushaltsplan des LWL wird nach Dezernatsbudgets geordnet. Die Zuordnung der Produktgruppen zu den Produktbereichen tritt dabei in den Hintergrund. Durch die Einführung der Dezernatsbudgets ist die Haushaltsstruktur auf die Verantwortungs- und Leistungsstruktur beim LWL abgestimmt. Die Dezernatsbudgets umfassen grundsätzlich den Verantwortungs- und Leistungsbereich der entsprechenden Dezernate.

Die Produktgruppen werden innerhalb der Dezernatsbudgets, mit Ausnahme des LWL-Jugenddezernates und des LWL-Sozialdezernates, in numerisch aufsteigender Reihenfolge abgebildet.

## Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
01	0101	Finanzmanagement und Controlling .....	LWL-Erster Landesrat.....	138
	0102	LWL.IT Service.....	LWL-Erster Landesrat.....	149
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten.....	LWL-Erster Landesrat.....	161
	0104	Personalmanagement .....	LWL-Erster Landesrat.....	174
	0105	Politische Gremien.....	LWL-Direktor.....	75
	0106	Verwaltungsführung .....	LWL-Direktor.....	85
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	LWL-Direktor.....	95
	0108	LWL-Referat für Chancengleichheit.....	LWL-Direktor.....	105
	0109	Rechnungsprüfung.....	LWL-Sonstige Budgets.....	929
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung .....	LWL-Sonstige Budgets.....	939
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW) .....	LWL-Dezernat BLB und KVW.....	268
	0112	Personalgestellung und sonstiges Personal.....	LWL-Erster Landesrat.....	187
02	0201	Statistik.....	LWL-Direktor.....	115
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen.....	LWL-Jugenddezernat.....	290
	0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest.....	LWL-Jugenddezernat.....	347
	0303	LWL-Internat Soest.....	LWL-Jugenddezernat.....	358
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn.....	LWL-Jugenddezernat .....	380
	0305	LWL-Internat Paderborn.....	LWL-Jugenddezernat.....	392
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe .....	LWL-Jugenddezernat.....	402
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster .....	LWL-Jugenddezernat.....	415
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund .....	LWL-Jugenddezernat.....	428
	0310	LWL-Internat Dortmund .....	LWL-Jugenddezernat.....	441
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum .....	LWL-Jugenddezernat.....	451
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld.....	LWL-Jugenddezernat.....	465
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm .....	LWL-Jugenddezernat.....	478
	0399	Zentrale Aufgaben der Abteilung 50 .....	LWL-Jugenddezernat.....	282

## Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
04	0401	Zentrale Kulturaufgaben .....	LWL-Kulturdezernat .....	679
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - .....	LWL-Kulturdezernat .....	693
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - .....	LWL-Kulturdezernat .....	709
	0404	LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum - .....	LWL-Kulturdezernat .....	731
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur - .....	LWL-Kulturdezernat .....	744
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik - .....	LWL-Kulturdezernat .....	756
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur - .....	LWL-Kulturdezernat .....	768
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum - .....	LWL-Kulturdezernat .....	780
	0409	LWL-Römermuseum .....	LWL-Kulturdezernat .....	791
	0410	LWL-Museum in der Kaiserpfalz .....	LWL-Kulturdezernat .....	802
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen .....	LWL-Kulturdezernat .....	813
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen .....	LWL-Kulturdezernat .....	827
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen .....	LWL-Kulturdezernat .....	841
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte .....	LWL-Kulturdezernat .....	855
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde .....	LWL-Kulturdezernat .....	867
	0417	Westfälischer Heimatbund .....	LWL-Kulturdezernat .....	880
	0418	LWL-Preußenmuseum Minden .....	LWL-Kulturdezernat .....	886
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen .....	LWL-Jugenddezernat .....	368
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall .....	LWL-Sozialdezernat .....	513
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behinderteneinrichtungen .....	LWL-Sozialdezernat .....	519
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht .....	LWL-Sozialdezernat .....	573
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen .....	LWL-Sozialdezernat .....	611
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht .....	LWL-Sozialdezernat .....	624
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsgesetz NRW .....	LWL-Sozialdezernat .....	602
	0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege .....	LWL-Erster Landesrat .....	194
	0509	Teilhabe am Arbeitsleben .....	LWL-Sozialdezernat .....	593
	0510	Leistungen SGB IX .....	LWL-Sozialdezernat .....	528
	0511	Leistungen SGB XII .....	LWL-Sozialdezernat .....	545
	0512	Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG) .....	LWL-Sozialdezernat .....	556

## Verzeichnis der Produktgruppen

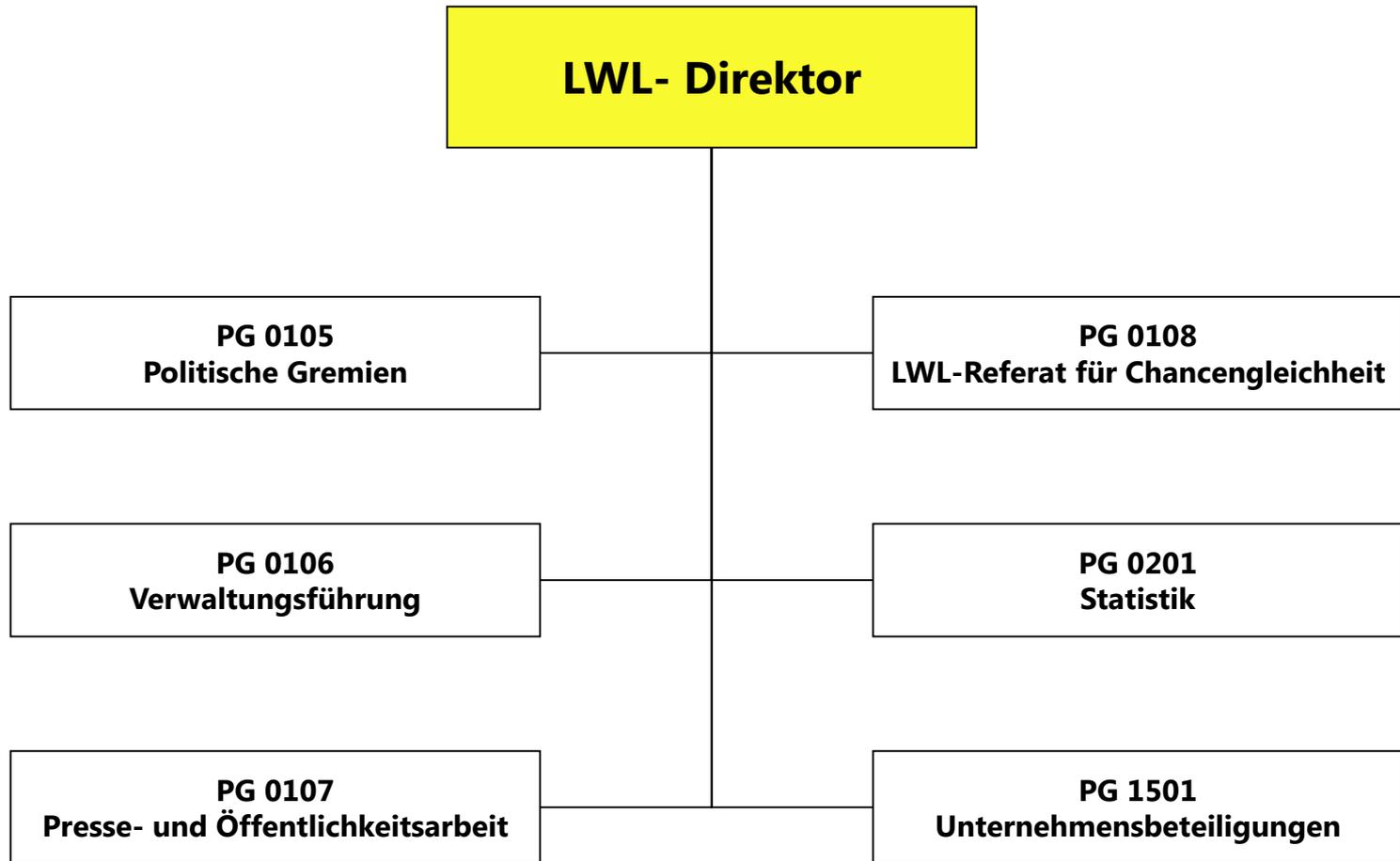
PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
	0514	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche.....	LWL-Jugenddezernat.....	302
	0598	Zentrale Aufgaben der Abteilung 60 .....	LWL-Sozialdezernat.....	504
	0599	Zentrale Aufgaben der Abteilung 61 .....	LWL-Sozialdezernat.....	564
06	0601	Jugendförderung .....	LWL-Jugenddezernat.....	313
	0602	Erzieherische Hilfen.....	LWL-Jugenddezernat.....	326
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho .....	LWL-Jugenddezernat.....	488
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht .....	LWL-Jugenddezernat.....	337
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen .....	LWL-Krankenhausdezernat .....	661
	0703	LWL-Maßregelvollzug .....	LWL-Maßregelvollzugsdezernat .....	644
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen .....	LWL-Kulturdezernat .....	900
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen.....	LWL-Kulturdezernat .....	913
15	1501	Unternehmensbeteiligungen .....	LWL-Direktor.....	123
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	LWL-Erster Landesrat.....	202
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat.....	211
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung .....	LWL-Erster Landesrat.....	218
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat.....	225
	1704	Stiftung Sammlung Cremer .....	LWL-Erster Landesrat.....	233
	1705	Frost-Stiftung.....	LWL-Erster Landesrat.....	240
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung .....	LWL-Erster Landesrat.....	247
	1707	Piepmeyer-Stiftung .....	LWL-Erster Landesrat.....	254

**Dezernatsbudget**

**LWL-Direktor**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Direktor Matthias Löb**



## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Direktor  
DezernatsbudgetVerantwortlich:  
Herr LWL-Direktor  
Matthias Löb

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.656	29.350	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.832	1.600	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.687	320					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	177.174	31.270	24.600	24.600	24.846	25.094	25.345
11	- Personalaufwendungen	2.928.265	3.178.924	3.284.043	3.161.127	3.240.156	3.321.162	3.404.192
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.106	507.400	629.100	658.100	684.881	671.328	698.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.806	24.778	19.831	18.084	16.747	15.245	13.506
15	- Transferaufwendungen	2.950	600	600	600	606	612	618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532.365	2.505.704	2.749.623	2.746.895	2.799.534	2.781.545	2.855.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.798.492	6.217.406	6.683.197	6.584.806	6.741.924	6.789.891	6.972.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.621.318	-6.186.136	-6.658.597	-6.560.206	-6.717.078	-6.764.797	-6.947.262

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	14.372.250	14.372.250	<b>14.372.250</b>	<b>14.322.250</b>	14.322.250	14.322.250	14.322.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.322.250</b>	<b>14.322.250</b>	<b>14.322.250</b>	<b>14.322.250</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>8.750.932</b>	<b>8.186.114</b>	<b>7.713.653</b>	<b>7.762.044</b>	<b>7.605.172</b>	<b>7.557.453</b>	<b>7.374.988</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>8.750.932</b>	<b>8.186.114</b>	<b>7.713.653</b>	<b>7.762.044</b>	<b>7.605.172</b>	<b>7.557.453</b>	<b>7.374.988</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>8.750.932</b>	<b>8.186.114</b>	<b>7.713.653</b>	<b>7.762.044</b>	<b>7.605.172</b>	<b>7.557.453</b>	<b>7.374.988</b>

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.837	14.403.200	14.396.850	14.346.850		14.347.096	14.347.344	14.347.595
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.637.997	5.945.016	6.469.111	6.381.110		6.534.925	6.579.638	6.759.217
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-15.893.160	8.458.184	7.927.739	7.965.740		7.812.171	7.767.707	7.588.378
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	290.083							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	290.083							
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	23.108	25.500	8.690	7.500		7.500	7.500	7.500
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	23.108	25.500	8.690	7.500			7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.975	-25.500	-8.690	-7.500			-7.500	-7.500	-7.500
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien der Landschaftsversammlung, Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen, Amtliche Bekanntmachungen, Bearbeitung von Satzungen.

Planung, Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Informations- und Besucherdienst. Organisation/Koordination mobiler LWL-Info-Veranstaltungen.

Zielgruppe(n)

LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Verwaltung des LWL, Bürgerinnen und Bürger in Westfalen-Lippe, Mitglieder der Landschaftsversammlung und der Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen der Landschaftsversammlung, Mitgliedskörperschaften

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Produktgruppenübersicht: Politische Gremien**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse	Reibungslose Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung. Information der Bürgerinnen und Bürger über Entscheidungsprozesse in den Gremien der Landschaftsversammlung. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ablaufs der Sitzungen der Gremien der Landschaftsversammlung. Sicherstellung der rechtlich einwandfreien Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen. Formelle und materielle Rechtmäßigkeit der Satzungen.
010502 Veranstaltungen	Darstellung und Platzierung des LWL in der Öffentlichkeit. Entwicklung neuer Maßnahmen und Veranstaltungsformate. Erschließung von neuen Kooperationspartnern und Zielgruppen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	2022	2023	2024
	1	2	<b>3</b>	<b>4</b>	5	6	7
<b>010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse</b>							
Anzahl der Gremien	91	92	<b>91</b>	<b>91</b>	91	91	91
Anzahl der Sitzungen	757	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
<b>010502 Veranstaltungen</b>							
Anzahl der Veranstaltungen	91	105	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl mobile LWL-Info-Veranstaltungen	40	75	<b>75</b>	<b>75</b>	75	75	75

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.560	1.600	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.616	1.632	1.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	756						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>38.316</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.616</b>	<b>1.632</b>	<b>1.648</b>
11	- Personalaufwendungen	564.649	557.261	<b>521.809</b>	<b>490.253</b>	502.510	515.074	527.950
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.266	56.300	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	41.814	42.232	42.654
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.611	5.749	<b>4.010</b>	<b>3.368</b>	2.919	2.725	2.453
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.160.327	2.274.547	<b>2.337.117</b>	<b>2.386.310</b>	2.389.973	2.413.872	2.438.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.785.853</b>	<b>2.893.857</b>	<b>2.904.336</b>	<b>2.921.331</b>	<b>2.937.215</b>	<b>2.973.903</b>	<b>3.011.069</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.747.537</b>	<b>-2.892.257</b>	<b>-2.902.736</b>	<b>-2.919.731</b>	<b>-2.935.599</b>	<b>-2.972.271</b>	<b>-3.009.420</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.747.537	-2.892.257	-2.902.736	-2.919.731	-2.935.599	-2.972.271	-3.009.420
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.747.537	-2.892.257	-2.902.736	-2.919.731	-2.935.599	-2.972.271	-3.009.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.747.537	-2.892.257	-2.902.736	-2.919.731	-2.935.599	-2.972.271	-3.009.420

<b>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 52.107 EUR (2021: 49.788 EUR).		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen des LWL und für das LWL-Mobil.		
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um Aufwendungen für:		
	- ehrenamtliche Tätigkeit	1.428.825 EUR	1.463.839 EUR
	- die Fraktionen und Gruppen (Grundsatzbeschluss Landschaftsausschuss vom 17.11.2017 – Vorlage 14/1359; mehr aufgrund der Dynamisierungsklausel	774.912 EUR	808.261 EUR
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	3.961 EUR	4.360 EUR
	- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen des LWL	6.800 EUR	6.800 EUR
	- Geschäftsaufwendungen „LWL-Mobil“	27.000 EUR	27.000 EUR
	- die Landschaftsversammlung und Ausschüsse für u. a. Bekanntmachungskosten, Bewirtungskosten, Informationsmaterial, Versicherungsbeiträge	12.500 EUR	12.500 EUR
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV (mehr wegen Tablet-Ersatzbeschaffungen in 2020)	83.119 EUR	63.550 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.506	1.600	1.600	1.600		1.616	1.632	1.648
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714.298	2.834.299	2.848.219	2.868.175		2.883.264	2.918.870	2.955.000
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.676.792	-2.832.699	-2.846.619	-2.866.575		-2.881.648	-2.917.237	-2.953.351
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.630	7.800	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.630	7.800	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.630	-7.800	-2.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobilien

2.000 EUR

2.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.630	7.800	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	10.430	20.430
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-2.630</b>	<b>-7.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.430</b>	<b>-20.430</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Verwaltungsführung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0106**

**Herr LWL-Direktor**

**Matthias Løb**

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Führung und Steuerung des LWL.  
Förderung der Inklusion.

Zielgruppe(n)

LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Beschäftigte des LWL, Bürgerinnen und Bürger in Westfalen-Lippe, Mitglieder der Landschaftsversammlung und der Ausschüsse, Mitgliedskörperschaften, Land NRW, insbesondere Landesregierung und Landtag, Verbände, Organisationen

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Verwaltungsführung**

**Verantwortlich:  
Herr LWL-Direktor  
Matthias Løb**

**Produktgruppe 0106**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Produktgruppenübersicht: Verwaltungsführung**

**Produkte**

**Ziele**

010601 Verwaltungsführung

Optimierung der Erfüllung der LWL-Aufgaben und politischer Vorgaben hinsichtlich Qualität, Effizienz und Rechtmäßigkeit.  
Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit sowie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.  
Effektive Positionierung des LWL als überörtlichen Kommunalverband für Westfalen-Lippe gegenüber der Landesregierung, dem Landtag und innerhalb der kommunalen Familie.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700	23.700	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	272						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	22.599	23.700	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
11	- Personalaufwendungen	598.657	716.505	970.295	732.459	750.771	769.540	788.779
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.845	18.900	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.505	4.329	4.460	4.302	4.696	4.876	4.243
15	- Transferaufwendungen	600	600	600	600	606	612	618
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.865	152.033	182.409	161.321	183.054	164.403	186.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.472	892.367	1.176.764	917.682	958.317	958.812	999.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.873	-868.667	-1.153.764	-894.682	-935.087	-935.350	-976.092

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Verwaltungsführung**

**Verantwortlich:  
Herr LWL-Direktor  
Matthias Löb**

**Produktgruppe 0106**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-701.873	-868.667	-1.153.764	-894.682	-935.087	-935.350	-976.092
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-701.873	-868.667	-1.153.764	-894.682	-935.087	-935.350	-976.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-701.873	-868.667	-1.153.764	-894.682	-935.087	-935.350	-976.092

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Erträge aus der Vermietung des Erbdrostenhofes und der dortigen historischen Instrumente.		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	101.723 EUR	97.198 EUR
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Im Wesentlichen Aufwendungen für Unterhaltung u. Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (hier auch Erbdrostenhof).		
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Zuschuss an das Kommunalwirtschaftliche Institut an der Universität Münster.		
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um Aufwendungen für:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	2.456 EUR	2.703 EUR
	- Plenartagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der HKV	2.000 EUR	2.000 EUR
	- sonstige Geschäftsaufwendungen, insbesondere Maßnahmen zur Förderung der Inklusion durch den Stabsbereich Inklusion und Kommunales, sowie Kostenanteil am Europabüro des Deutschen Landkreistages in Brüssel	66.500 EUR	46.500 EUR
	- Verfügungsmittel des LWL-Direktors	6.000 EUR	6.000 EUR
	- Empfänge, Besuchergruppen und Repräsentationen	1.000 EUR	1.000 EUR
	- Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliche Aufwendungen	2.000 EUR	2.000 EUR
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	8.556 EUR	5.881 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021****Verwaltungsführung****Verantwortlich:****Produktgruppe 0106****Herr LWL-Direktor****Matthias Løb****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Zudem sind Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	93.897 EUR	95.237 EUR
davon		
- Förderung der Teilregionen Münsterland, Ostwestfalen-Lippe, Südwestfalen und Westfälisches Ruhrgebiet	40.000 EUR	40.000 EUR
- Deutscher Städtetag / Städtetag NRW	21.200 EUR	21.700 EUR
- Landkreistag NRW	14.000 EUR	14.000 EUR
- Deutscher Landkreistag	11.200 EUR	12.000 EUR
- Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	3.400 EUR	3.800 EUR
- Rat der Gemeinden und Regionen Europas	2.000 EUR	2.000 EUR
- Deutscher Städte- und Gemeindebund	1.200 EUR	1.200 EUR
- Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe	307 EUR	307 EUR
- Kulturpolitische Gesellschaft e. V.	140 EUR	140 EUR
- Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V.	100 EUR	100 EUR
- Förderverein NRW-Stiftung e. V.	100 EUR	100 EUR
- Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.	100 EUR	100 EUR
- Förderverein Zentrum NL-Studien e. V.	60 EUR	60 EUR
- Deutsch-Niederländische Gesellschaft e. V.	50 EUR	50 EUR
- Verein Westfalen-Initiative e. V.	40 EUR	40 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.972	23.700	23.000	23.000		23.230	23.462	23.697
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.647	756.095	1.070.581	816.182		853.993	851.818	890.874
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-596.675	-732.395	-1.047.581	-793.182		-830.763	-828.356	-867.177
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.506	4.300	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.506	4.300	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.506	-4.300	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-1.500
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Verwaltungsführung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0106**

**Herr LWL-Direktor**

**Matthias Løb**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobilien

1.500 EUR

1.500 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.506	4.300	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	8.806	16.306
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-4.506</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-8.806</b>	<b>-16.306</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Information der Medien sowie der Bürgerinnen und Bürger in Westfalen-Lippe über Angelegenheiten des LWL.

Koordination und konzeptionelle Weiterentwicklung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des LWL.

Die Leistungen umfassen:

- Vorbereitung von Presseveranstaltungen, -konferenzen, -gesprächen
- Herausgabe von Pressemitteilungen und Presseeinladungen
- Beantwortung von Presseanfragen
- Gestaltung und Redaktion des Intranetportals „LWL aktuell“
- Erfassung und Auswertung von Medienberichten über den LWL / Medienspiegel / Monitoring
- Erarbeitung und Pflege von LWL-Publikationen, LWL-Informations- und LWL-Präsentationsmedien
- Visuelle Kommunikation
- Interne Fachberatung / Fortbildung zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des LWL
- Qualitätssicherung / Pflege / Screendesign / responsives Design des LWL-Internetauftritts, Projekt „Inklusives Internet“
- Entwicklung und Erprobung neuer Kommunikationswege z. B. Social Media

Zielgruppe(n)

LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Bürgerinnen und Bürger in Westfalen-Lippe, Mitglieder der Landschaftsversammlung und der Ausschüsse, Mitgliedskörperschaften, LWL-Partnerinnen und LWL-Partner aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Medienredaktionen

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Verantwortlich:  
Herr LWL-Direktor  
Matthias Løb**

**Produktgruppe 0107**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Produktgruppenübersicht: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Umfassende und aktuelle Information der Bürgerinnen und Bürger in Westfalen-Lippe sowie der Medien über den LWL. Imagepflege und -verbesserung des LWL. Sicherstellung eines einheitlichen Auftritts des LWL und seiner Einrichtungen in der Öffentlichkeit.

Produktgruppe 0107

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Aktive und reaktive Pressekontakte	6.100	6.100	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring	11.600	12.500	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl/Kontakte)	1.000	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
LWL-Webauftritt: Visits	5.000.000	4.500.000	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	5.000.000	5.000.000	5.000.000

## Produktgruppe 0107

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950	5.650					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.296	320					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>12.246</b>	<b>5.970</b>					
11	- Personalaufwendungen	901.379	1.012.280	<b>887.672</b>	<b>1.023.050</b>	1.048.626	1.074.842	1.101.713
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.866	301.250	<b>438.250</b>	<b>467.250</b>	492.123	476.642	502.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.372	11.576	<b>7.953</b>	<b>7.083</b>	6.017	4.802	4.393
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.580	54.858	<b>108.227</b>	<b>77.738</b>	103.765	79.300	105.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.190.197</b>	<b>1.379.964</b>	<b>1.442.102</b>	<b>1.575.121</b>	<b>1.650.530</b>	<b>1.635.586</b>	<b>1.713.971</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.177.951</b>	<b>-1.373.994</b>	<b>-1.442.102</b>	<b>-1.575.121</b>	<b>-1.650.530</b>	<b>-1.635.586</b>	<b>-1.713.971</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.177.951	-1.373.994	-1.442.102	-1.575.121	-1.650.530	-1.635.586	-1.713.971
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.177.951	-1.373.994	-1.442.102	-1.575.121	-1.650.530	-1.635.586	-1.713.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.177.951	-1.373.994	-1.442.102	-1.575.121	-1.650.530	-1.635.586	-1.713.971

<b>Haushaltsplan 2020/2021</b>		<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>Verantwortlich:</b>	
		<b>Produktgruppe 0107</b>		<b>Herr LWL-Direktor</b>	
		<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		<b>Matthias Løb</b>	
<b>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Es handelte sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Verkauf von Werbeartikeln. Der LWL-Shop wurde zum 31.07.2018 aufgelöst.			0 EUR	0 EUR
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Es handelt sich um Aufwendungen für: - die Herstellung, den Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial, insbesondere Informations- und Präsentationsmedien, Internetauftritt nach Übernahme des Projektes Inklusives LWL-Internet in den Regelbetrieb und Visuelle Kommunikation sowie das neue Imagebuch 2020. Mehraufwendungen im Jahr 2021 u.a. wegen Neuproduktion des Imagefilms nach den Kommunalwahlen. - Honorare, insbesondere für Pressearbeit im Rahmen von Kampagnen. Im Jahr 2020 Mehraufwendungen für Journalistenhonorare (Imagebuch). - Sonstiges, u. a. Aufwendungen für Beratungsleistungen wie durch Rechtsanwaltskanzleien			373.000 EUR	422.000 EUR
				60.000 EUR	40.000 EUR
				5.250 EUR	5.250 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um Aufwendungen für: - die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik - Werbemittel und Gästebewirtung - allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büromaterial, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV, Fachliteratur und LWL-Pressearbeit sowie Aufwendungen für die Herstellung von Drucksachen und für Veranstaltungsgebühren (neu). 2020 mehr wegen Druck Imagebuch.			3.577 EUR	3.937 EUR
				13.000 EUR	13.000 EUR
				91.650 EUR	60.801 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.752	5.650						
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.936	1.368.388	1.434.149	1.568.038		1.644.513	1.630.784	1.709.578
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.126.184	-1.362.738	-1.434.149	-1.568.038		-1.644.513	-1.630.784	-1.709.578
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.743	7.300	3.190	2.000		2.000	2.000	2.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	10.743	7.300	3.190	2.000			2.000	2.000	2.000
17	=	-10.743	-7.300	-3.190	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

1.190 EUR

0 EUR

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

2.000 EUR

2.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.743	7.300	<b>3.190</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	18.043	29.233
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-10.743</b>	<b>-7.300</b>	<b>-3.190</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-18.043</b>	<b>-29.233</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Beteiligung des LWL-Referates für Chancengleichheit an allen sozialen, organisatorischen und personellen LWL-Maßnahmen (s. Landesgleichstellungsgesetz NRW).

Maßnahmen, Initiativen und Konzepte zur Realisierung der beruflichen und sozialen Chancengleichheit aller Beschäftigten beim LWL auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und verbandsinterner Bestimmungen.

Unterstützung und Hinweise an die Verwaltung und alle Einrichtungen des LWL im Zusammenhang mit der Umsetzung der Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW), insbesondere Konzeption, Controlling und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes des LWL gemäß §§ 5 ff. LGG.

Beratung und Information aller Beschäftigten des LWL; Unterstützung der Führungskräfte in ihrer Rolle als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen des Gleichstellungsauftrages gemäß § 1 Abs. 3 LGG NRW. Durchführung von Informationsveranstaltungen, Fortbildungen, Versammlungen und Vorträgen zu gleichstellungsorientierten Themen und Anlässen.

Initiierung und Begleitung von abteilungs- bzw. einrichtungsübergreifenden Projekten, Arbeitskreisen, Netzwerken etc. beim LWL.

Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf das zu vertretende Aufgabenfeld der Realisierung der Chancengleichheit aller Beschäftigten beim LWL; Erstellung und Veröffentlichung von Informationsmaterialien.

Zielgruppe(n)

LWL als Arbeitgeber, sämtliche Beschäftigte des LWL

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Referat für Chancengleichheit**

**Verantwortlich:  
Herr LWL-Direktor  
Matthias Løb**

**Produktgruppe 0108**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Produktgruppenübersicht: LWL-Referat für Chancengleichheit**

**Produkte**

**Ziele**

010801 LWL-Referat für Chancengleichheit

Erhöhung des Anteils von Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind.  
Sicherung der Chancengleichheit aller Beschäftigten.  
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

## Produktgruppe 0108

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>010801 LWL-Referat für Chancengleichheit</b>							
Anzahl Beratungskontakte	115	70	<b>70</b>	<b>70</b>	70	70	70
Anzahl Gremiensitzungen	221	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200

## Produktgruppe 0108

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	371						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>377</b>						
11	- Personalaufwendungen	258.190	244.439	<b>275.008</b>	<b>253.337</b>	259.670	266.162	272.815
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842	2.750	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	3.283	3.315	3.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.177	1.404	<b>1.395</b>	<b>1.365</b>	1.121	925	725
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.536	12.106	<b>17.981</b>	<b>16.377</b>	16.541	16.707	16.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>269.745</b>	<b>260.699</b>	<b>297.634</b>	<b>274.329</b>	<b>280.615</b>	<b>287.109</b>	<b>293.763</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-269.367</b>	<b>-260.699</b>	<b>-297.634</b>	<b>-274.329</b>	<b>-280.615</b>	<b>-287.109</b>	<b>-293.763</b>

## Produktgruppe 0108

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.367	-260.699	-297.634	-274.329	-280.615	-287.109	-293.763
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-269.367	-260.699	-297.634	-274.329	-280.615	-287.109	-293.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-269.367	-260.699	-297.634	-274.329	-280.615	-287.109	-293.763

## Produktgruppe 0108

Herr LWL-Direktor

Matthias Løb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	754 EUR	831 EUR
- Informationsmaterial, Teilnahme an Fachtagungen, Veranstaltungen und Ausstellungen über allgemeine Fragen zur Gleichstellung und Chancengleichheit im Zusammenhang mit den Aufgaben des LWL	6.300 EUR	6.300 EUR
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	10.927 EUR	9.246 EUR

## Produktgruppe 0108

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+									
2	-	256.661	238.475	277.559	255.115			261.199	267.431	273.816
3	=	-256.661	-238.475	-277.559	-255.115			-261.199	-267.431	-273.816
4	+									
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=									
10	-									
11	-									
12	-	1.999	1.500	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
13	-									
14	-									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.999	1.500	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.999	-1.500	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Produktgruppe 0108**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobilien

1.000 EUR

1.000 EUR

## Produktgruppe 0108

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.999	1.500	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	3.499	8.499
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-1.999</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.499</b>	<b>-8.499</b>

Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die LWL-Statistik unterstützt alle LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen durch die Bereitstellung zentraler statistischer Informationen. Hierzu zählen insbesondere die Erstellung statistischer Veröffentlichungen (u. a. Leistungsbericht des LWL an die Mitgliedskörperschaften), Wahrnehmung der Aufgaben einer zentralen Statistik-Servicestelle sowie Federführung für amtliche Statistiken unter gleichzeitiger Nutzung für Zwecke der LWL-Leistungsberichte, sowie die Steuerung und Bearbeitung von statistischen Grundsatzangelegenheiten im LWL.

Zielgruppe(n)

LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Verwaltungsführung, Mitgliedskörperschaften, IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - und Statistisches Bundesamt, Öffentlichkeit, Fachverbände

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Statistik**

**Verantwortlich:  
Herr LWL-Direktor  
Matthias Løb**

**Produktgruppe 0201**

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

**Produktgruppenübersicht: Statistik**

**Produkte**

**Ziele**

020101 Statistik

Sicherstellung des Angebotes an Daten und Informationen für die Planung und Durchführung von Aufgaben des LWL.  
Bereitstellung statistischer Informationen.  
Fristgerechte Durchführung der Erhebung amtlicher Statistiken.  
Qualitätssicherung für Statistiken im LWL.

## Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	199						
11	- Personalaufwendungen	279.927	281.589	319.414	292.918	300.241	307.748	315.443
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	2.100	2.100	2.121	2.142	2.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855	1.357	1.336	1.190	1.139	1.131	942
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.391	5.889	13.793	14.333	14.476	14.621	14.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.173	291.935	336.643	310.541	317.977	325.642	333.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.974	-291.935	-336.643	-310.541	-317.977	-325.642	-333.315

## Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.974	-291.935	-336.643	-310.541	-317.977	-325.642	-333.315
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-284.974	-291.935	-336.643	-310.541	-317.977	-325.642	-333.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-284.974	-291.935	-336.643	-310.541	-317.977	-325.642	-333.315

## Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

	2020	2021
<b>11 Personalaufwendungen</b>		
Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 21.745 EUR (2021: 20.777 EUR).		
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Es handelt sich um Aufwendungen für:		
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	632 EUR	696 EUR
- den Mitgliedsbeitrag für den Verband Deutscher Städtestatistiker	100 EUR	100 EUR
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	13.061 EUR	13.537 EUR

## Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+									
2	-	261.475	266.998	313.562	288.574			295.542	302.682	309.999
3	=	-261.475	-266.998	-313.562	-288.574			-295.542	-302.682	-309.999
4	+									
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=									
10	-									
11	-									
12	-	1.781	2.500							
13	-									
14	-									

## Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.781	2.500						
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.781	-2.500						
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen								
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen								
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 19)								

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.781	2.500						4.281	4.281
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-1.781</b>	<b>-2.500</b>						<b>-4.281</b>	<b>-4.281</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Unternehmensbeteiligungen**

**Verantwortlich:  
Herr LWL-Direktor  
Matthias Løb**

**Produktgruppe 1501**

**Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Steuerung und Kontrolle von Beteiligungen zwecks Wahrnehmung der Eigentümerinteressen des LWL.

Zielgruppe(n)

Gremien der Landschaftsversammlung, Verwaltungsführung, Vertreter des LWL in den Gesellschaftsgremien, Organe der Beteiligungsgesellschaften

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Unternehmensbeteiligungen**

**Verantwortlich:  
Herr LWL-Direktor  
Matthias Løb**

**Produktgruppe 1501**

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

**Produktgruppenübersicht: Unternehmensbeteiligungen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
150101 Beteiligungen	Erfüllung von Aufgaben der sog. Daseinsvorsorge. Optimierung von Erträgen und Aufwendungen.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:

## Produktgruppe 1501

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.437						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>103.437</b>						
11	- Personalaufwendungen	325.462	366.850	<b>309.845</b>	<b>369.110</b>	378.338	387.797	397.492
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.288	125.100	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	126.351	127.615	128.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286	363	<b>677</b>	<b>776</b>	855	786	750
15	- Transferaufwendungen	2.350						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.667	6.270	<b>90.095</b>	<b>90.816</b>	91.725	92.642	93.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>543.052</b>	<b>498.583</b>	<b>525.717</b>	<b>585.802</b>	<b>597.269</b>	<b>608.839</b>	<b>620.701</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-439.615</b>	<b>-498.583</b>	<b>-525.717</b>	<b>-585.802</b>	<b>-597.269</b>	<b>-608.839</b>	<b>-620.701</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	14.372.250	14.372.250	<b>14.372.250</b>	<b>14.322.250</b>	14.322.250	14.322.250	14.322.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.322.250</b>	<b>14.322.250</b>	<b>14.322.250</b>	<b>14.322.250</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>13.932.635</b>	<b>13.873.667</b>	<b>13.846.533</b>	<b>13.736.448</b>	<b>13.724.981</b>	<b>13.713.411</b>	<b>13.701.549</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>13.932.635</b>	<b>13.873.667</b>	<b>13.846.533</b>	<b>13.736.448</b>	<b>13.724.981</b>	<b>13.713.411</b>	<b>13.701.549</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>13.932.635</b>	<b>13.873.667</b>	<b>13.846.533</b>	<b>13.736.448</b>	<b>13.724.981</b>	<b>13.713.411</b>	<b>13.701.549</b>

## Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Es handelt sich im Wesentlichen um Beratungs- und Administrationskosten im Nachlauf zur Restrukturierung der WestLB AG (EAA Roadmap 2020, Phoenix-Restrukturierung) und anderer Vorgänge im Beteiligungsbereich.	125.000 EUR	125.000 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um Aufwendungen für: - die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik - Kapitalertragssteuererstattungen an die WLV - allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Gästebewirtung Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	762 EUR 82.607 EUR 6.726 EUR	839 EUR 83.873 EUR 6.104 EUR
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b> Es handelt sich um Zinserträge von der WLV	14.372.250 EUR	14.322.250 EUR

## Produktgruppe 1501

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.607	14.372.250	14.372.250	14.322.250		14.322.250	14.322.250	14.322.250
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.645.981	480.760	525.040	585.026		596.414	608.053	619.951
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.975.374	13.891.490	13.847.210	13.737.224		13.725.836	13.714.197	13.702.299
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	290.083							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	290.083							
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.449	2.100	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	1.449	2.100	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
17	=	288.634	-2.100	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobilien

1.000 EUR

1.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	290.083							290.083	290.083	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.449	2.100	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	3.549	8.549	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>288.634</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>286.534</b>	<b>281.534</b>	

**Dezernatsbudget**

**LWL-Erster Landesrat**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann**

# LWL- Erster Landesrat

**PG 0101**  
**Finanzmanagement und**  
**Controlling**

**PG 0102**  
**LWL.IT Service**

**PG 0103**  
**Allgemeine Verwaltungs- und**  
**Steuerungsangelegenheiten**

**PG 0104**  
**Personalmanagement**

**PG 0112**  
**Personalgestaltung und**  
**sonstiges Personal**

**PG 0508**  
**Finanzierung der Ausbildung**  
**der Altenpfleger**

**PG 1601**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**PG 1701**  
**Rosa-Schütz-Stiftung**

**PG 1702**  
**Cläre-Schröder-Stiftung**

**PG 1703**  
**Detlef und Heide-Marie**  
**Hirschfeld-Stiftung**

**PG 1704**  
**Stiftung Sammlung Cremer**

**PG 1705**  
**Frost-Stiftung**

**PG 1706**  
**Liese-Lotte-Fleck-Stiftung**

**PG 1707**  
**Piepmeyer-Stiftung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780.390.104	2.794.633.575	<b>2.945.603.129</b>	<b>3.086.140.597</b>	3.181.210.123	3.277.097.227	3.368.246.571
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.141.230	37.287.401	<b>38.749.019</b>	<b>39.753.516</b>	40.868.835	41.395.561	42.229.781
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	173.832.808	182.891.148	<b>188.818.690</b>	<b>122.501.617</b>	52.161.224	1.921.640	1.932.166
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.150.913	2.562.926	<b>2.713.993</b>	<b>2.686.104</b>	2.738.044	2.802.459	2.868.467
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>3.019.515.055</b>	<b>3.017.375.050</b>	<b>3.175.884.831</b>	<b>3.251.081.835</b>	<b>3.276.978.226</b>	<b>3.323.216.888</b>	<b>3.415.276.985</b>
11	- Personalaufwendungen	56.416.256	63.378.768	<b>66.436.815</b>	<b>68.661.785</b>	70.538.019	71.989.762	73.785.128
12	- Versorgungsaufwendungen	36.850.064	32.903.591	<b>34.270.945</b>	<b>33.356.356</b>	34.733.223	35.816.203	36.927.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.215.671	185.607.369	<b>192.665.460</b>	<b>126.235.140</b>	56.258.328	6.332.771	6.408.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.373.462	4.136.783	<b>4.520.475</b>	<b>5.446.218</b>	6.036.569	6.406.062	6.557.507
15	- Transferaufwendungen	76.192.401	24.505.350	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	5.350	5.350	5.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.776.930	24.112.923	<b>27.911.316</b>	<b>28.662.651</b>	28.993.383	29.266.640	29.551.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>380.824.783</b>	<b>334.644.784</b>	<b>325.810.360</b>	<b>262.367.500</b>	<b>196.564.872</b>	<b>149.816.788</b>	<b>153.234.318</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.638.690.272</b>	<b>2.682.730.266</b>	<b>2.850.074.471</b>	<b>2.988.714.334</b>	<b>3.080.413.354</b>	<b>3.173.400.100</b>	<b>3.262.042.667</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	967.715	909.350	<b>908.850</b>	<b>1.107.550</b>	1.107.450	1.107.400	1.107.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.235.319	8.745.468	<b>7.523.500</b>	<b>7.865.100</b>	7.968.700	7.339.900	6.436.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>-11.267.604</b>	<b>-7.836.118</b>	<b>-6.614.650</b>	<b>-6.757.550</b>	<b>-6.861.250</b>	<b>-6.232.500</b>	<b>-5.329.000</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.627.422.668</b>	<b>2.674.894.148</b>	<b>2.843.459.821</b>	<b>2.981.956.784</b>	<b>3.073.552.104</b>	<b>3.167.167.600</b>	<b>3.256.713.667</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>2.627.422.668</b>	<b>2.674.894.148</b>	<b>2.843.459.821</b>	<b>2.981.956.784</b>	<b>3.073.552.104</b>	<b>3.167.167.600</b>	<b>3.256.713.667</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.627.422.668</b>	<b>2.674.894.148</b>	<b>2.843.459.821</b>	<b>2.981.956.784</b>	<b>3.073.552.104</b>	<b>3.167.167.600</b>	<b>3.256.713.667</b>

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994.010.951	3.016.359.113	3.174.834.428	3.250.239.201			3.276.085.197	3.322.260.849	3.414.256.084
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.247.832	331.887.952	348.072.383	288.110.439			192.276.564	144.348.426	146.524.706
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.666.763.119	2.684.471.161	2.826.762.045	2.962.128.763			3.083.808.634	3.177.912.423	3.267.731.377
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	235.792								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.454	36.300	33.050	33.150			32.850	30.000	30.000
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen	257.246	36.300	33.050	33.150			32.850	30.000	30.000
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	5.021.450	7.063.306	7.131.537	5.307.948			5.522.948	5.222.948	5.222.948

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	1.002.560	1.030.000	<b>1.030.000</b>	<b>1.030.000</b>			1.030.000	1.030.000	1.030.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	<b>6.024.010</b>	<b>8.093.306</b>	<b>8.161.537</b>	<b>6.337.948</b>			<b>6.552.948</b>	<b>6.252.948</b>	<b>6.252.948</b>
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-5.766.764</b>	<b>-8.057.006</b>	<b>-8.128.487</b>	<b>-6.304.798</b>			<b>-6.520.098</b>	<b>-6.222.948</b>	<b>-6.222.948</b>
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	303.346.409	32.305.622	<b>46.979.539</b>	<b>58.653.349</b>			41.143.729	39.805.196	32.998.667
19		Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung				<b>10.000.000</b>			80.000.000	70.000.000	100.000.000
20	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	317.020.085	16.428.700	<b>16.794.500</b>	<b>17.426.100</b>			16.300.900	16.294.300	16.881.600
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zu Liquiditätssicherung							30.000.000	20.000.000	50.000.000
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)	<b>-13.673.676</b>	<b>15.876.922</b>	<b>30.185.039</b>	<b>51.227.249</b>			<b>74.842.829</b>	<b>73.510.896</b>	<b>66.117.067</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die Leistungen der LWL-Finanzabteilung umfassen:

- Haushalts- und Finanzierungsmanagement, Gesamtverantwortung für die Finanzbuchhaltung des LWL einschl. Geschäftsbuchführung, Jahres- und Gesamtabschluss
- Eigenbetriebscontrolling
- Steuerangelegenheiten des LWL
- Beratung und Unterstützung der örtlichen Jugendhilfeträger bei Verhandlungen zum Abschluss von Entgeltvereinbarungen für Einrichtungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Geschäftsstelle der Landeskommission SGB VIII, Durchführung und Abschluss von Rahmenverträgen sowie von Entgelt- und Vergütungsverhandlungen über Dienstleistungen (Betreuung, Förderung, Pflege) nach dem SGB XI, Beteiligung am Abschluss von Versorgungsverträgen sowie der Sicherung der Pflegequalität
- Erlass von Zustimmungsbescheiden zur gesonderten Berechnung von Investitionsaufwendungen in Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI sowie dem jeweils geltenden Landesrecht als Abrechnungsbasis für Sozialhilfeträger und Bewohner/innen
- Stiftungsverwaltung
- Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Liquiditäts- und Forderungsmanagement einschl. möglicher Verwaltungszwangmaßnahmen

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften, politische Gremien des LWL, Verwaltungsführung des LWL, LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Aufsichtsbehörde (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW), Öffentlichkeit, it.nrw, Finanzverwaltung, Einrichtungen der Jugendhilfe, Pflegeeinrichtungen sowie Kostenträger in Westfalen-Lippe

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

## Produktgruppe 0101

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

## Produktgruppenübersicht: Finanzmanagement und Controlling

Produkte	Ziele
010101 Haushalts- und Finanzmanagement inklusive Investitionen, Kredit- und Schuldenmanagement	Ausgeglichener Haushalt unter Einhaltung der finanziellen Vorgaben der politischen Gremien. Vermeidung einer Nettoneuverschuldung. Wahrnehmung der LWL-Aufgaben mit möglichst geringer Umlagebelastung der Mitgliedskörperschaften. Steigerung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins in der Verwaltung.
010102 Beteiligungsmanagement (Eigenbetriebe)	Frühzeitiges Erkennen von haushaltsrelevanten Risiken.
010103 Erstellen von Steuererklärungen	Fristgemäße Abgabe der Steuererklärungen. Beratung der LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen in steuerrechtlichen Fragen.
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	Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit bei der Beratung der örtlichen Jugendhilfeträger sowie beim Abschluss von Entgelt- und Vergütungsvereinbarungen. Anwendung von einheitlichen Kriterien für Westfalen-Lippe. Unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bedarfsgerechte Angebote zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen schaffen und erhalten.
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen	Fristgemäßer Erlass von Verwaltungsakten unter Beachtung und einheitlicher Auslegung der gesetzlichen Regelungen.
010106 Verwaltung von Stiftungen	Optimierung der Stiftungserträge.
010107 Zahlungsverkehr und Forderungsmanagement	Sicherstellung der Liquidität und des Zahlungsverkehrs. Realisierung von Forderungen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7

**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)	75	150	<b>120</b>	<b>120</b>	100	100	100
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	380	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	1.200	1000	<b>1000</b>	<b>1600</b>	1000	1000	1000
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	1.510	1520	<b>1520</b>	<b>1520</b>	1520	1520	1520
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen (SGB XI)	2,41 %	2,5 %	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>	2,5%	2,5%	2,5%
davon ausgehend durchschnittlicher Anstieg Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (PG 2-5) <sup>1</sup>	7,67 %	7,5%	<b>7,5%</b>	<b>7,5%</b>	7,5%	7,5%	7,5%

**010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen**

Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)*	1.200	1.000	<b>1000</b>	<b>1000</b>	1000	1000	1000
--	-------	-------	-------------	-------------	------	------	------

<sup>1</sup> siehe Berichtsvorlage Nr.: 14/1495 - Grundlegende Änderungen im Vergütungs- und Vertragsrecht SGB XI -

## Produktgruppe 0101

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	503.002	503.167	<b>502.129</b>	<b>502.713</b>	502.713	502.713	502.713
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	791.932	110.000	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.294.934</b>	<b>613.167</b>	<b>622.129</b>	<b>622.713</b>	<b>622.713</b>	<b>622.713</b>	<b>622.713</b>
11	- Personalaufwendungen	5.824.721	6.107.723	<b>6.105.315</b>	<b>6.220.431</b>	6.375.941	6.535.340	6.698.724
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403	250	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	2.273	2.295	2.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.832	24.526	<b>18.675</b>	<b>17.074</b>	16.041	15.809	15.392
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.316	845.681	<b>964.745</b>	<b>964.928</b>	966.797	968.987	971.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>6.773.272</b>	<b>6.978.180</b>	<b>7.090.985</b>	<b>7.204.683</b>	<b>7.361.051</b>	<b>7.522.431</b>	<b>7.687.632</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-5.478.338</b>	<b>-6.365.013</b>	<b>-6.468.856</b>	<b>-6.581.970</b>	<b>-6.738.338</b>	<b>-6.899.718</b>	<b>-7.064.919</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	6.395	3.150	2.650	1.350	1.250	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.395	3.150	2.650	1.350	1.250	1.200	1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.471.943	-6.361.863	-6.466.206	-6.580.620	-6.737.088	-6.898.518	-7.063.719
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.471.943	-6.361.863	-6.466.206	-6.580.620	-6.737.088	-6.898.518	-7.063.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.471.943	-6.361.863	-6.466.206	-6.580.620	-6.737.088	-6.898.518	-7.063.719

## Produktgruppe 0101

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um:		
	- Erträge aus der von den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen erhobenen Umlage zur Regulierung von Haftpflichtschäden der Kliniken des LWL	460.000 EUR	460.000 EUR
	- Aufwandsersatzung für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der LWL-Finanzabteilung durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	39.029 EUR	39.613 EUR
	Die Umlage zur Regulierung von Haftpflichtschäden der Kliniken des LWL (einschließlich der aus der Anlage dieser Mittel erzielten Zinserträge) ist, soweit sie nicht für Beitragsrückerstattungen, zur Deckung von Schadensersatzforderungen sowie für die Bearbeitungsgebühr von 100 EUR/Schadensfall herangezogen wird, vollständig einem bilanziellen Sonderposten zur Sicherstellung einer zweckentsprechenden Verwendung zuzuführen.		
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		
	Es handelt sich hierbei um Säumniszuschläge und Mahngebühren.	120.000 EUR	120.000 EUR
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		
	Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	874.481 EUR	835.574 EUR
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.	2.250 EUR	2.250 EUR

## Produktgruppe 0101

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich um:		
	- Aufwendungen für Prüfungen und Finanzdienstleistungen	20.000 EUR	20.000 EUR
	- Aufwand für die zu bildende Rückstellung für GPA-Prüfungen	80.000 EUR	80.000 EUR
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	13.705 EUR	15.088 EUR
	- Schadensersatz an die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugs-Einrichtungen (s. hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 06)	465.500 EUR	464.300 EUR
	- Sachverständigen-, Anwalts-, Notar-, Gerichtskosten und dgl.	226.000 EUR	226.000 EUR
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen u.a. für Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	159.540 EUR	159.540 EUR
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>		
	Es handelt sich um:		
	- Zinserträge aus der Anlage des Sonderpostens „Haftpflichtschäden der Kliniken des LWL“ (siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 06)	2.400 EUR	1.200 EUR
	- Zinserträge aus Restkaufgeldern und Wohnungsfürsorgedarlehen	250 EUR	150 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.508	1.063.317	1.149.779	1.149.063		1.148.963	1.148.913	1.148.913
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.582.500	6.959.913	7.247.829	7.402.035		7.538.547	7.678.747	7.822.419
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.313.992	-5.896.596	-6.098.050	-6.252.972		-6.389.584	-6.529.834	-6.673.506
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.047	6.300	3.050	3.150		2.850		
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	12.047	6.300	3.050	3.150		2.850		
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	12.767	23.250	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	12.767	23.250	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-720	-16.950	-8.950	-8.850			-9.150	-12.000	-12.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

## Produktgruppe 0101

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

		2020	2021
<b>06</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>		
	Es handelt sich um:		
	- Abwicklung der Restkaufgelder aus dem Verkauf der Dienstwohnungen	3.050 EUR	3.150 EUR
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		
	Von dem Ansatz entfallen auf:		
	- IT-Beschaffungen	5.000 EUR	5.000 EUR
	- Beschaffungen von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobilien	7.000 EUR	7.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	12.047	6.300	<b>3.050</b>	<b>3.150</b>	2.850			18.347	27.397	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	12.767	23.250	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000	36.017	96.017	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-720</b>	<b>-16.950</b>	<b>-8.950</b>	<b>-8.850</b>	<b>-9.150</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-17.670</b>	<b>-68.620</b>	

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Die LWL.IT Service Abteilung unterstützt alle LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen bei ihrer Aufgabenerfüllung durch Bereitstellung von IT-Leistungen. Hierzu zählen insbesondere IT-Support, Betrieb der IT-Infrastruktur, Verfahrenseinführung und Entwicklung.

Die Leistungen umfassen:

- IT-Support für den gesamten LWL
- Bereitstellung der IT-Endgeräte
- Technischer Betrieb der IT-Infrastruktur
- IT-Änderungsmanagement
- Software-Einführung
- IT-Entwicklung
- Begleitung und Durchführung von Projekten
- Informationssicherheit und Risikomanagement
- Beratung, Markt- und Trendbeobachtung

#### Zielgruppe(n)

LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Mitgliedskörperschaften des Verbandes und andere öffentliche Einrichtungen.

#### Besonderheiten in den Planjahren

Die Digitalisierung im LWL schreitet immer weiter voran. Dies hat insbesondere auf die Produktgruppe LWL.IT Service einen großen Einfluss.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL.IT Service**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0102**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Produktgruppenübersicht: LWL.IT Service**

**Produkte**

**Ziele**

010201 IT-Service

Optimierung der IT-Serviceerbringung und des IT-Betriebs

010202 IT-Entwicklung

Steigerung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung durch den Einsatz von Informationstechnologie

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>010201 IT-Service</b>							
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	62.274	59.000	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	72.000	72.000	72.000
Anzahl betreuter APC	15.978	15.000	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	16.900	17.000	17.000
Anzahl betreuter realer Server	613	500	<b>570</b>	<b>540</b>	510	480	450
Anzahl betreuter Drucker	7.822	7.700	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
<b>010202 IT-Entwicklung:</b>							
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung	56	56	<b>56</b>	<b>56</b>	56	56	56

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.638	59.423	1.368	1.142	529	42	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.560.425	12.516.451	13.580.881	13.911.791	14.050.909	14.191.418	14.333.332
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.819						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.943						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.666.825	12.575.874	13.582.249	13.912.933	14.051.438	14.191.460	14.333.332
11	- Personalaufwendungen	12.197.794	13.692.399	14.293.935	15.117.251	15.561.357	15.950.391	16.349.152
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.514	1.827.875	2.422.750	2.340.250	2.262.691	2.285.318	2.308.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.780.028	3.923.054	4.305.697	5.216.504	5.780.574	6.136.637	6.304.209
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.001.006	6.496.159	8.504.663	9.295.208	9.388.160	9.482.042	9.576.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.991.341	25.939.487	29.527.045	31.969.213	32.992.783	33.854.388	34.538.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.324.516	-13.363.613	-15.944.796	-18.056.280	-18.941.345	-19.662.928	-20.205.063

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.324.516	-13.363.613	-15.944.796	-18.056.280	-18.941.345	-19.662.928	-20.205.063
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.324.516	-13.363.613	-15.944.796	-18.056.280	-18.941.345	-19.662.928	-20.205.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.324.516	-13.363.613	-15.944.796	-18.056.280	-18.941.345	-19.662.928	-20.205.063

## Produktgruppe 0102

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um Erträge aus IT-Dienstleistungen:

- Von den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen für SLA´s wie z.B. den APC-Service, klinikübergreifenden Verfahrensservice (z.B. KIS, Ambulanzverfahren), klinikindividuelle Verfahren (z.B. kleinere klinische Fachverfahren) sowie manuelle Installationen.

Davon 365.500 EUR bzw. 405.500 EUR (siehe Zeile 13) aus dem korrespondierenden Aufwand für Projekte und Erweiterungen von bestehenden Verfahren im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

12.465.596 EUR 12.662.806 EUR

- Vom LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb und den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe für SLA´s
- Von den LWL-Jugendhilfeeinrichtungen für SLA´s
- Von Dritten

383.964 EUR 383.964 EUR

231.849 EUR 231.849 EUR

499.472 EUR 633.172 EUR

Die aufgeführten Leistungsentgelte beruhen auf vertraglich festgelegten Leistungsbeziehungen (ServiceLevelAgreements - SLA´s) zwischen der LWL.IT Service Abteilung und ihren Kunden innerhalb des LWL. Mengenabhängige Leistungsentgelte wurden auf der Basis des voraussichtlichen Auftragsvolumens geplant. Die tatsächliche Realisierung ist abhängig von der realen Mengen- und Auftragslage.

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten in 2020 i.H.v. 440.783 EUR und in 2021 i. H. v. 421.172 EUR.

## Produktgruppe 0102

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um:		
	<u>Beratungs- und Unterstützungsleistungen</u>		
	- Zentrale Anwenderunterstützung UserHelpDesk (UHD) und dezentrale Unterstützung durch Vor-Ort-Service-Kräfte (VOSK) für die LWL-Hauptverwaltung, den LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	880.000 EUR	880.000 EUR
	- IT-Service für die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	20.000 EUR	20.000 EUR
	- Ausgleich von Anforderungsspitzen für verschiedene Projekte, Verfahren und Vorhaben sowie Projekt django CMS (Ablösung READY)	164.000 EUR	134.500 EUR
	- IT-Sicherheit / Gesundheitsdatenschutz	68.000 EUR	68.000 EUR
	- Implementationsunterstützung im Bereich Betrieb Basis, Betriebsführungsumgebung und Netze inkl. Datensicherung	247.500 EUR	152.500 EUR
	- Anpassungskontingente für Ergänzungen, Erweiterungen und Optimierungen von vorhandener Verfahren in den Fachbereichen	75.000 EUR	55.000 EUR
	- Projekte und Erweiterungen von bestehenden Verfahren im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen (siehe Zeile 05)	365.500 EUR	405.500 EUR
	<u>Wartung</u>		
	- Wartung und Unterhaltung der IT-Ausstattung in der LWL-Hauptverwaltung und beim LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	295.000 EUR	317.000 EUR
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		
	Davon entfallen 144.950 EUR bzw. 435.850 EUR auf Projekte und Erweiterungen von bestehenden Verfahren im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen.		

## Produktgruppe 0102

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um:		
	- An den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	28.200 EUR	30.657 EUR
	- Laufende Kosten für das Betriebsführungstool sowie laufende Lizenz- und Pflegegebühren für System- und Anwendungssoftware für die LWL-Hauptverwaltung und klinikübergreifende Software für den LWL-PsychiatrieVerbund und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	6.457.907 EUR	6.840.200 EUR
	- Erwerb von IT-Ausstattung bis 800 EUR für die LWL-Hauptverwaltung, den LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	687.500 EUR	821.490 EUR
	- Erwerb von Software-Lizenzen bis 800 EUR für die LWL-Hauptverwaltung, den LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	459.000 EUR	544.000 EUR
	- Gebühren für die Nutzung und Anbindung WAN und Internet für die LWL-Hauptverwaltung, den LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	141.059 EUR	142.659 EUR
	- Allgemeine Geschäftsaufwendungen, u.a. für Büro- und Schreibbedarf, Mitgliedsbeiträge für Verbände, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Kleinanschaffungen < 800 EUR	141.797 EUR	147.797 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.651.671	12.575.505	13.580.881	13.911.791		14.050.909	14.191.418	14.333.332
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.338.875	21.475.891	24.927.923	26.396.095		26.780.508	27.275.257	27.780.630
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.687.205	-8.900.386	-11.347.042	-12.484.304		-12.729.599	-13.083.839	-13.447.298
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.792							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	125.792							
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.809.266	6.845.156	6.897.589	5.074.000		5.074.000	5.074.000	5.074.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.809.266	6.845.156	6.897.589	5.074.000			5.074.000	5.074.000	5.074.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.683.474	-6.845.156	-6.897.589	-5.074.000			-5.074.000	-5.074.000	-5.074.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

6.891.589 EUR

5.068.000 EUR

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

6.000 EUR

6.000 EUR

Bei den IT-Beschaffungen ist ein Investitionsbudget nach dem OE-Rahmenplan für Hard- und Software von 1.795.485 EUR bzw. 1.325.000 EUR geplant. Weiterhin sind hier Investitionen von 2.621.404 EUR bzw. 2.011.000 EUR geplant, die durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen vollständig refinanziert werden.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			1	+	Summe der investiven Einzahlungen	125.792						
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.809.266	6.845.156	<b>6.897.589</b>	<b>5.074.000</b>	5.074.000	5.074.000	5.074.000	11.654.422	38.848.011	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-4.683.474</b>	<b>-6.845.156</b>	<b>-6.897.589</b>	<b>-5.074.000</b>	<b>-5.074.000</b>	<b>-5.074.000</b>	<b>-5.074.000</b>	<b>-11.528.630</b>	<b>-38.722.219</b>	

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Allgemeine Verwaltungs- und  
Steuerungsangelegenheiten**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0103**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Erarbeitung von fachbereichsübergreifenden Standards und Regelungen im Bereich Organisationsentwicklung (OE), OE-Rahmenplanung, IT-Steuerung und Controlling sowie Projektmanagementaufgaben.

Zentrale strategische Koordination und Umsetzung wirtschaftlich optimierter Einkaufsaktivitäten im Bereich VOL/VOF.

Allgemeine Steuerungsangelegenheiten und Zentrale Serviceleistungen für die Hauptverwaltung.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung des LWL, LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, eigenbetriebsähnlich geführte Einrichtungen des LWL, Beschäftigte des LWL, externe Nachfrager

Besonderheit im Planjahr

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Allgemeine Verwaltungs- und  
Steuerungsangelegenheiten**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

**Produktgruppe 0103**

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

**Produktgruppenübersicht: Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
010301 Organisationsentwicklung	Setzung einheitlicher Standards. Ausschöpfung von Synergieeffekten. Verbesserung der Effizienz und Effektivität von Geschäftsprozessen. Verbesserung der Serviceorientierung bei der Aufgabenerfüllung.
010302 Zentrales Einkaufsmanagement	Optimierung der Wirtschaftlichkeit im Einkauf. Rechtssicherheit der Vergabeverfahren.
010303 Zentraler Dienstbetrieb	Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs und eines einheitlichen Verwaltungshandelns.
010304 Infrastrukturelles Gebäudemanagement und Raumbedarfsplanung	Bereitstellung bedarfsgerechter und funktioneller Räumlichkeiten. Bereitstellung ausreichender Parkplätze und Optimierung der Auslastung. Sicherstellung geeigneter Rahmenbedingungen zur Durchführung von Veranstaltungen/Sitzungen für interne und externe Nachfrager sowie Sicherstellung einer optimalen Nutzung.
010305 Mobilitätsservice	Sicherstellung der Mobilität der Beschäftigten unter optimaler Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen.
010306 Zentrale Dienstleistungen	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Dienstleistungsangebots aus einer Hand. Schaffung von einheitlichen Qualitätsstandards bei den Dienstleistungen.
010307 Print- und Postleistungen	Kompetente Unterstützungsleistungen im Layout-, Satz- und Druckbereich zur wirtschaftlichen Realisierung von Aufträgen. Sicherstellung einer zeitnahen und sachgerechten Postbearbeitung.
010308 Kantine	Bereitstellung eines abwechslungsreichen und ernährungsbewussten Speisenangebots zu ausgewogenen Preisen.
010309 Bibliothek	Unterstützung der Beschäftigten bei ihrer fachlichen Arbeit.
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-Jährige	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, verbunden mit der Bindung und Gewinnung von qualifiziertem Personal und der Erhöhung der Attraktivität des LWL als Arbeitgeber.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>010301 Organisationsentwicklung</b>							
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	47	48	<b>54</b>	<b>54</b>	54	54	54
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	5	4	<b>7</b>	<b>7</b>	7	7	7
<b>010302 Zentrales Einkaufsmanagement</b>							
Anzahl der Rahmenverträge	730	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Einzelvergaben	193	180	<b>190</b>	<b>200</b>	200	200	200
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	7	10	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	7	10	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10
<b>010305 Mobilitätsservice</b>							
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	30.295	31.000	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
<b>010308 Kantine</b>							
Kantinenbesucher pro Jahr	53.958	56.000	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	56.000	56.000	56.000
<b>010309 Bibliothek</b>							
Anzahl der Anfragen pro Jahr	1.181	900	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99%	99%	<b>99%</b>	<b>99%</b>	99%	99%	99%
<b>010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-jährige</b>							
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	26	10	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	20	19	<b>19</b>	<b>19</b>	19	19	19

## Haushaltsplan 2020/2021

Allgemeine Verwaltungs- und  
Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0103

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748	2.705	2.574	2.569	2.576	2.569	2.434
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.987.573	1.937.020	1.941.665	1.941.665	1.961.081	1.980.692	2.000.499
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	306.872	452.600	353.500	363.300	366.933	370.602	374.308
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.778	50.475	80.265	63.636	64.273	64.915	65.564
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.393.970	2.442.800	2.378.004	2.371.170	2.394.863	2.418.779	2.442.806
11	- Personalaufwendungen	5.959.885	6.302.153	6.563.267	6.775.318	6.944.549	7.118.012	7.295.809
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.656	2.705.052	3.177.000	2.958.300	3.038.383	3.068.767	3.099.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.741	170.635	175.529	192.017	221.761	239.162	232.320
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.974.240	13.488.692	14.379.234	14.519.264	14.714.957	14.862.107	15.010.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.159.523	22.666.532	24.295.030	24.444.900	24.919.651	25.288.048	25.638.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.765.552	-20.223.732	-21.917.026	-22.073.730	-22.524.788	-22.869.269	-23.195.407

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0103**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.765.552	-20.223.732	-21.917.026	-22.073.730	-22.524.788	-22.869.269	-23.195.407
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.765.552	-20.223.732	-21.917.026	-22.073.730	-22.524.788	-22.869.269	-23.195.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.765.552	-20.223.732	-21.917.026	-22.073.730	-22.524.788	-22.869.269	-23.195.407

**Haushaltsplan 2020/2021****Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten****Verantwortlich:****Produktgruppe 0103****Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann****Innere Verwaltung: Produktbereich 01****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung getrennt nach unmittelbar den einzelnen Produkten zuzuordnenden „fachlichen Mitteln“, den Gemeinkosten der Produktgruppe (insbesondere Personalaufwendungen) sowie den zentral für den Gesamthaushalt in dieser Produktgruppe bewirtschafteten Erträgen und Aufwendungen.

**Fachliche Aktivitäten:****Produkt 1: Organisationsentwicklung**

Erträge:

0 EUR

0 EUR

Aufwendungen:

1.425.750 EUR

1.160.750 EUR

Saldo:

- 1.425.750 EUR

- 1.160.750 EUR

Bei den geplanten Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für die Hinzuziehung von Firmen für Beratungs- und Unterstützungsleistungen nach dem OE-Rahmenplan und für Schulungen im Rahmen von Projekten.

**Produkt 2: Zentrales Einkaufsmanagement**

Erträge:

575.874 EUR

575.874 EUR

Aufwendungen:

89.000 EUR

99.000 EUR

Saldo:

486.874 EUR

476.874 EUR

Hier werden ertragsseitig die Erstattungen von Personalaufwendungen durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen für die Inanspruchnahme der zentralen Einkaufskoordination veranschlagt.

**Produkt 3: Zentraler Dienstbetrieb**

Erträge:	5.000 EUR	5.000 EUR
Aufwendungen:	3.500 EUR	3.500 EUR
Saldo:	1.500 EUR	1.500 EUR

**Produkt 4: Infrastrukturelles Gebäudemanagement und Raumbedarfsplanung**

Erträge:	89.406 EUR	90.603 EUR
Aufwendungen:	549.215 EUR	549.215 EUR
Saldo:	- 459.809 EUR	- 458.612 EUR

Ertragsseitig sind hier im Wesentlichen Entgelte aus der Parkraumbewirtschaftung veranschlagt. Aufwandsseitig handelt es sich insbesondere um Parkraummieten, Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten der Außenanlagen, des Parkraums und des beweglichen Anlagevermögens sowie um Umzugs- und Transportkosten. Desweiteren sind hier Körperschaft-, Gewerbe- und Kapitalertragsteuer in Höhe von 100.000 EUR in 2020 und 2021 für den steuerpflichtigen Parkraumbereich geplant.

**Produkt 5: Mobilitätsservice**

Erträge:	48.500 EUR	26.000 EUR
Aufwendungen:	728.202 EUR	669.308 EUR
Saldo:	- 679.702 EUR	- 643.308 EUR

Hierunter werden insbesondere die Bewirtschaftungskosten des Fuhrparks, die KFZ-Steuern, -Versicherungen und -Leasinggebühren sowie die Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich der Fahrbereitschaft gefasst.

## Produktgruppe 0103

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Produkt 6: Zentrale Dienstleistungen**

Erträge:	0 EUR	0 EUR
Aufwendungen:	32.000 EUR	32.000 EUR
Saldo:	- 32.000 EUR	- 32.000 EUR

**Produkt 7: Print- und Postleistungen**

Erträge:	0 EUR	0 EUR
Aufwendungen:	154.000 EUR	154.000 EUR
Saldo:	- 154.000 EUR	- 154.000 EUR

**Produkt 8: Kantine**

Erträge:	383.360 EUR	384.533 EUR
Aufwendungen:	535.026 EUR	538.731 EUR
Saldo:	- 151.666 EUR	- 154.198 EUR

Den Kantinererträgen stehen hier insbesondere die Aufwendungen für Lebensmittel sowie die Raummiete für die LWL-Kantine gegenüber.

**Produkt 9: Bibliothek**

Erträge:	0 EUR	0 EUR
Aufwendungen:	127.650 EUR	127.650 EUR
Saldo:	-127.650 EUR	- 127.650 EUR

**Produkt 10: LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-Jährige**

Erträge:	60.000 EUR	60.000 EUR
Aufwendungen:	120.713 EUR	122.051 EUR
Saldo:	- 60.713 EUR	- 62.051 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Allgemeine Verwaltungs- und  
Steuerungsangelegenheiten**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0103**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnende Gemeinkosten und Erträge:**

Erträge:	885.865 EUR	885.860 EUR
Personalaufwendungen:	6.553.267 EUR	6.765.318 EUR
Sachaufwendungen:	247.939 EUR	259.020 EUR
Saldo:	- 5.915342 EUR	- 6.138.478 EUR

Ertragsseitig handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb für die Inanspruchnahme zentraler Dienstleistungen der Hauptverwaltung.

In den Personalaufwendungen enthalten sind Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	491.607 EUR	469.735 EUR
Bei den Sachaufwendungen handelt es sich insbesondere um Bilanzielle Abschreibungen für Investitionen sowie um die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik.		

**Zentral für sämtliche Produktgruppen veranschlagte Aufwendungen und Erträge:**

Erträge:	330.000 EUR	343.300 EUR
Aufwendungen:	13.728.767 EUR	13.964.356 EUR
Saldo:	-13.398.767 EUR	- 13.621.056 EUR

Die Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlenden Mieten und Mietnebenkosten für die Bürogebäude der LWL-Hauptverwaltung sowie Gebäudebewirtschaftungskosten, Kosten der Unterhaltung der Außenanlagen und des beweglichen Anlagevermögens. Weiterhin sind Sachaufwendungen für Sondervermögen und sonstige Dritte veranschlagt, die in gleicher Höhe erstattet werden.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.043	2.469.007	2.404.155	2.394.865			2.418.904	2.443.093	2.467.524
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.560.493	22.217.861	23.717.659	23.783.147			24.216.411	24.555.371	24.900.039
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-17.166.450	-19.748.854	-21.313.504	-21.388.283			-21.797.507	-22.112.278	-22.432.515
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	177.732	157.300	217.948	217.948			432.948	132.948	132.948
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	177.732	157.300	217.948	217.948			432.948	132.948	132.948
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.732	-157.300	-217.948	-217.948			-432.948	-132.948	-132.948
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Allgemeine Verwaltungs- und  
Steuerungsangelegenheiten**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

**Produktgruppe 0103**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

10.948 EUR

10.948 EUR

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

207.000 EUR

207.000 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

**Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

**Produktgruppe 0103**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	177.732	157.300	<b>217.948</b>	<b>217.948</b>	432.948	132.948	132.948	335.032	1.469.772
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-177.732</b>	<b>-157.300</b>	<b>-217.948</b>	<b>-217.948</b>	<b>-432.948</b>	<b>-132.948</b>	<b>-132.948</b>	<b>-335.032</b>	<b>-1.469.772</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Personalmanagement**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0104**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Stellenplanung und -bewirtschaftung, Planung und Bewirtschaftung der Personal- und Versorgungsaufwendungen inkl. Personal(kosten)controlling.  
Geschäftsverteilung.

Arbeitsplatz- und Stellenbewertung.

Gehaltsabrechnung für die LWL-Beschäftigten.

Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten sowie tariflich Beschäftigten und Auszubildenden, soweit nicht den Einrichtungen übertragen.

Personalgewinnung und -bindung.

Stellenbesetzung und strategische Personaleinsatzplanung.

Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung.

Allgemeine Rechts- und Prozessangelegenheiten, Angelegenheiten des Tarifrechts.

Betriebliches Gesundheitsmanagement.

Betriebsärztlicher und Sicherheitstechnischer Dienst.

LWL-Sozialberatung.

Datenschutz.

#### Zielgruppe(n)

Sämtliche Beschäftigte des LWL, politische Gremien des LWL

#### Besonderheit in den Planjahren

Keine

**Produktgruppenübersicht: Personalmanagement**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten	Bedarfsgerechte Personalplanung. Controlling der Personalkosten. Ressourcensteuerung unter Berücksichtigung von politischen und finanziellen Rahmenbedingungen.
010402 Personalabrechnung	Zeitgerechte und ordnungsgemäße Zahlung der Entgelte/Besoldung. Unterstützung des LWL-PsychiatrieVerbundes auf Basis der Dienstleistungsrahmenvereinbarung. Optimierung der einheitlichen Abrechnung beim LWL.
010403 Personalbetreuung	Einsatz von qualifiziertem Personal. Sicherstellung einer einheitlichen Arbeits- und Dienstrechtspraxis und eines rechtmäßigen Verfahrens. Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau.
010404 Personalentwicklung	Einführung und Begleitung eines zukunftsorientierten Gesamtkonzeptes „Personalentwicklung“ im LWL. Dauerhafte Implementierung von Mitarbeitergesprächen und des Führungskräfte-Feedbacks. Weiterführung der Führungskräfte-Zirkel und Coachings. Bedarfsgerechte Qualifizierung der Beschäftigten. Qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften.
010405 Allgemeine Rechts- und Prozessangelegenheiten	Zeitnahe und kostengünstige Beratung und Information der Abteilungen und Einrichtungen in Rechtsfragen. Zügige und ökonomische Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten im vorprozessualen Bereich und im Rahmen der Prozessführung.
010406 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	Minimierung von Arbeits- und Wegeunfällen. Wenige Ausfalltage durch Krankheit. Zufriedenheit und Wohlbefinden der Beschäftigten.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten</b>							
Anzahl der Planstellen im Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung ohne Personalgestellung	2.505,98	2.677,83	<b>2.918,24</b>	<b>2.941,22</b>	<b>2.991,22</b>	<b>3.041,22</b>	<b>3.091,22</b>
<b>010402 Personalabrechnung</b>							
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	4.301	4.622	<b>4.950</b>	<b>5.200</b>	5.350	5.500	5.650
<b>010403 Personalbetreuung</b>							
Anzahl der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich der Kernverwaltung	2.741	2.906	<b>3.086</b>	<b>3.206</b>	3.296	3.296	3.296
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung	1.976	2.024	<b>2.174</b>	<b>2.274</b>	2.349	2.349	2.349
<b>010404 Personalentwicklung</b>							
Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze	209	219	<b>225</b>	<b>234</b>	234	234	234
Gesamtanzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	3.566	3.220	<b>3.440</b>	<b>2.960</b>	3.440	2.960	3.440

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.979	111.563	122.438	121.568	122.847	123.941	125.179
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	801.429	480.174	585.455	550.394	555.898	561.457	566.820
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	955.546	1.025.531	1.024.861	1.028.904	1.036.178	1.043.525	1.050.945
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.325.388	193.338	250.719	233.234	238.990	244.889	250.935
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.223.342	1.810.606	1.983.473	1.934.100	1.953.912	1.973.812	1.993.878
11	- Personalaufwendungen	12.160.625	15.110.192	17.507.777	17.913.550	18.150.487	18.600.167	19.060.983
12	- Versorgungsaufwendungen	33.463.968	30.619.751	31.815.261	30.944.284	32.209.775	33.169.367	34.164.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.896	1.020.704	1.021.700	890.900	909.741	929.323	949.548
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.618	18.568	20.574	20.623	18.193	14.454	5.586
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.259.153	2.900.139	3.574.570	3.479.141	3.514.529	3.549.612	3.583.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.640.261	49.669.354	53.939.882	53.248.497	54.802.725	56.262.924	57.763.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.416.919	-47.858.748	-51.956.409	-51.314.397	-52.848.812	-54.289.112	-55.769.546

## Haushaltsplan 2020/2021

## Personalmanagement

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0104

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.416.919	-47.858.748	-51.956.409	-51.314.397	-52.848.812	-54.289.112	-55.769.546
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.416.919	-47.858.748	-51.956.409	-51.314.397	-52.848.812	-54.289.112	-55.769.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.416.919	-47.858.748	-51.956.409	-51.314.397	-52.848.812	-54.289.112	-55.769.546

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung getrennt nach unmittelbar den einzelnen Produkten zuzuordnenden „fachlichen Mitteln“, den Gemeinkosten der Produktgruppe (insbesondere Personalaufwendungen) sowie den zentral für den Gesamthaushalt in dieser Produktgruppe bewirtschafteten Erträgen und Aufwendungen.

**Fachliche Aktivitäten:****Produkt 1: Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten**

Erträge:

0 EUR

0 EUR

Aufwendungen:

35.250 EUR

30.250 EUR

Saldo:

- 35.250 EUR

- 30.250 EUR

**Produkt 2: Personalabrechnung**

Erträge:

305.000 EUR

305.000 EUR

Aufwendungen:

0 EUR

0 EUR

Saldo:

305.000 EUR

305.000 EUR

Es handelt sich im Wesentlichen um Erstattungen für die zentralen Dienstleistungen der LWL-Gehaltsstelle durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und des LWL-Maßregelvollzuges sowie durch den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb.

**Produkt 3: Personalbetreuung**

Erträge:

0 EUR

0 EUR

Aufwendungen:

958.600 EUR

836.600 EUR

Saldo:

- 958.600 EUR

- 836.600 EUR

Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Beratungsleistungen bei Einstellungsverfahren.

**Produkt 4: Personalentwicklung**

Erträge:	159.885 EUR	127.494 EUR
Aufwendungen:	1.631.833 EUR	1.502.399 EUR
Saldo:	- 1.471.948 EUR	- 1.374.905 EUR

Ertragsseitig sind hier Teilnahmegebühren für Schulungen und dgl. (insbesondere von den Sondervermögen des LWL sowie Ausbildungszuschüsse der Agenturen für Arbeit/Jobcenter veranschlagt. Die veranschlagten Aufwendungen resultieren aus den geplanten Fortbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen sowie aus Bedarfen im Rahmen der Ausbildung.

**Produkt 5: Allgemeine Rechts- und Prozessangelegenheiten**

Erträge:	17.000 EUR	17.000 EUR
Aufwendungen:	52.000 EUR	52.000 EUR
Saldo:	- 35.000 EUR	- 35.000 EUR

**Produkt 6: Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst**

Erträge:	0 EUR	0 EUR
Aufwendungen:	292.850 EUR	292.850 EUR
Saldo:	- 292.850 EUR	- 292.850 EUR

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Mittel für den Betriebsärztlichen Dienst und für die Hinzuziehung von Firmen für Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die konzeptionelle Weiterentwicklung und Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie bei der Entwicklung eines Kennzahlensystems.

**Nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnende Gemeinkosten und Erträge:**

Erträge:	540.369 EUR	544.772 EUR
Personalaufwendungen:	11.370.621 EUR	11.786.371 EUR
Sachaufwendungen:	182.811 EUR	173.565 EUR
Saldo:	- 11.013.063 EUR	- 11.415.164 EUR

Ertragsseitig handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb sowie von den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und des LWL-Maßregelvollzuges für die Inanspruchnahme zentraler Dienstleistungen der Hauptverwaltung.

In den Personalaufwendungen enthalten sind Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.588.703 EUR	1.518.020 EUR
--	---------------	---------------

Bei den Sachaufwendungen handelt es sich um die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik, bilanzielle Abschreibungen für Investitionen sowie um allgemeine Geschäftsaufwendungen der Produktgruppe.

**Zentral für sämtliche Produktgruppen veranschlagte Aufwendungen und Erträge:**

Erträge:	961.219 EUR	939.834 EUR
Personalaufwendungen:	37.952.417 EUR	37.071.463 EUR
Sachaufwendungen:	1.463.500 EUR	1.503.000 EUR
Saldo:	- 38.454.698 EUR	- 37.634.629 EUR

In der Produktgruppe Personalmanagement sind die folgend abgebildeten Personal- und Versorgungsaufwendungen zentral für sämtliche Produktgruppen mit Ausnahme der Produktgruppen Personalgestaltung (PG 0112), Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht (PG 0506) und Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW (PG 0507) veranschlagt. Die Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen bei den Versorgungsempfängerinnen und -empfängern werden saldiert berücksichtigt.

-Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.850.000 EUR	1.896.300 EUR
-Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.272.559 EUR	3.280.913 EUR
-Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	600.000 EUR	600.000 EUR
-Beiträge zu Versorgungskassen für nicht mehr aktiv beschäftigte Beamtinnen und Beamte	25.700.000 EUR	26.320.000 EUR
Davon entfallen 2020 8.430.000 EUR ( <i>Vorjahr 9.020.000 EUR</i> ) und 2021 8.320.000 EUR auf ehemalige Beschäftigte der Straßenbauverwaltung		
-Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger	6.360.000 EUR	6.600.600 EUR
Davon entfallen 2020 2.350.000 EUR ( <i>Vorjahr 2.540.000 EUR</i> ) und 2021 2.350.000 EUR auf ehemalige Beschäftigte der Straßenbauverwaltung.		
-Versorgungsaufwendungen für ehemalige Tariflich Beschäftigte der Straßenbauverwaltung des LWL	50.000 EUR	50.000 EUR

Im Sachaufwand sind hier im Wesentlichen Aufwendungen für die Leistungen und Verwaltungskosten der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe sowie im Rahmen von Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Weiterhin ist hier u.a. die Umlage für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe und die Zuweisung an die Westfälische Verwaltungsakademie e.V., Münster sowie die Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW veranschlagt.

## Haushaltsplan 2020/2021

## Personalmanagement

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0104

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.960.746	1.621.594	1.737.446	1.705.598		1.719.704	1.733.756	1.747.826
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.518.857	45.321.266	48.951.924	49.943.597		51.625.042	53.009.993	54.438.400
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-41.558.111	-43.699.672	-47.214.478	-48.237.999		-49.905.338	-51.276.237	-52.690.574
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.407	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	9.407	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	21.686	37.600	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	1.002.560	1.030.000	1.030.000	1.030.000		1.030.000	1.030.000	1.030.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.024.246	1.067.600	1.034.000	1.034.000			1.034.000	1.034.000	1.034.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.014.839	-1.037.600	-1.004.000	-1.004.000			-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

<b>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>06</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b> Es handelt sich um Mitarbeiterdarlehen.		
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> Von dem Ansatz entfallen auf:		
	- IT-Beschaffungen	0 EUR	0 EUR
	- Beschaffungen von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobilien	4.000 EUR	4.000 EUR
<b>13</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b> Es handelt sich um:		
	- die freiwillige Zahlung in einen Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen Lippe	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
	- Mitarbeiterdarlehen	30.000 EUR	30.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	9.407	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	39.407	189.407	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.024.246	1.067.600	<b>1.034.000</b>	<b>1.034.000</b>	1.034.000	1.034.000	1.034.000	2.091.846	7.261.846	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-1.014.839</b>	<b>-1.037.600</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-1.004.000</b>	<b>-2.052.439</b>	<b>-7.072.439</b>	

Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die entsprechenden Erstattungen für die im Rahmen der Personalgestellung und -ausstattung Beschäftigten sowie für sonstige Personalabrechnungsfälle erfasst. Dies trifft zu auf die Landwirtschaftliche Alterskasse NRW sowie die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NRW („Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“), die Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe und die Westfälische Verkehrsgesellschaft. Weiterhin werden in dieser Produktgruppe die Aufwendungen und Erträge von durch den LWL übernommenen Personalabrechnungsfällen Dritter erfasst (kostenneutral).

Anmerkungen: Ein Produkt und Kennzahlen werden für die Produktgruppe Personalgestellung nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Landwirtschaftlichen Alterskasse NRW, der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft NRW, der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe sowie der Westfälischen Verkehrsgesellschaft, sonstige Personalabrechnungsfälle

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

## Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.790.413	22.353.756	<b>22.641.018</b>	<b>23.349.667</b>	24.300.947	24.661.994	25.329.130
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.600						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.338.820	2.209.113	<b>2.263.009</b>	<b>2.269.234</b>	2.314.782	2.372.655	2.431.968
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>24.130.833</b>	<b>24.562.869</b>	<b>24.904.027</b>	<b>25.618.901</b>	<b>26.615.729</b>	<b>27.034.649</b>	<b>27.761.098</b>
11	- Personalaufwendungen	19.946.357	21.830.800	<b>21.604.459</b>	<b>22.265.022</b>	23.126.214	23.396.897	23.981.779
12	- Versorgungsaufwendungen	3.386.096	2.283.840	<b>2.455.684</b>	<b>2.412.072</b>	2.523.448	2.646.836	2.763.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.156	53.488	<b>41.760</b>	<b>43.440</b>	45.240	47.067	48.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.923	71.402	<b>77.254</b>	<b>193.259</b>	198.090	203.042	208.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>24.576.533</b>	<b>24.239.530</b>	<b>24.179.157</b>	<b>24.913.793</b>	<b>25.892.992</b>	<b>26.293.842</b>	<b>27.001.773</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-445.700</b>	<b>323.339</b>	<b>724.870</b>	<b>705.108</b>	<b>722.736</b>	<b>740.807</b>	<b>759.325</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.700	323.339	724.870	705.108	722.736	740.807	759.325
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-445.700	323.339	724.870	705.108	722.736	740.807	759.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-445.700	323.339	724.870	705.108	722.736	740.807	759.325

## Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**Vorbemerkung:**

Die Produktgruppe "Personalgestellung und sonstiges Personal" ist für den LWL kostenneutral. Ausgewiesene positive oder negative Ergebnisse werden überjährig ausgeglichen. Die für die Dienstleistung der LWL-Haupt- und Personalabteilung im Zusammenhang mit der Personalgestellung vereinbarten Erträge werden in der Produktgruppe Personalmanagement veranschlagt.

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um Erträge aus Personalgestellung und sonstigen Personalabrechnungsfällen (Erstattung der Dienstbezüge, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamtinnen und Beamte sowie Tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Versorgungskasse für nicht mehr aktiv Beschäftigte Beamtinnen und Beamte, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger)

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

Es handelt sich um Erträge aus dem Aufbau von Forderungen für die Erstattungsverpflichtungen der „Personalgestellungs-Körperschaften“ zu den zukünftig zu zahlenden Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen sowie den Dienstbezügen im Rahmen der Altersteilzeit für die aktuell im Bereich der Personalgestellung aktiven Beamtinnen und Beamten.

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten

1.627.167 EUR

1.660.890 EUR

Darüber hinaus sind neben den Dienstbezügen für Tariflich Beschäftigte auch die Aufwendungen für die Unfallversicherung enthalten.

## Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

	In dem Ansatz sind außerdem veranschlagt:		
	– Zuführungen zu Beihilferückstellungen	495.704 EUR	506.613 EUR
	– Aufwandsmindernde Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	-36.221 EUR	-15.368 EUR
	– Aufwendungen aus sonstigen Personalabrechnungsfällen	1.243.541 EUR	1.279.979 EUR
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		
	Es handelt sich um:		
	– Beiträge zu Versorgungskassen für nicht mehr aktiv beschäftigte Beamtinnen und Beamte	1.902.800 EUR	1.984.200 EUR
	– Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger	490.000 EUR	519.400 EUR
	In den veranschlagten Beträgen sind die Veränderungen in Bezug auf die Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt.		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Es handelt sich um Verwaltungskosten für Dienstleistungen der kww.		
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Die Versorgungsaufwendungen und die Beihilfeleistungen für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie die Dienstbezüge im Rahmen der Altersteilzeit werden von den „Personalgestellungs-Körperschaften“ erstattet. Die hierzu während der aktiven Beamtenzeit angesammelten Forderungen (siehe Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“) werden personenbezogen abgebaut.		

## Produktgruppe 0112

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.846.797	22.353.756	22.641.018	23.349.667		24.300.947	24.661.994	25.329.130
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.683.233	22.029.760	21.952.369	22.659.927		23.578.210	23.921.190	24.569.805
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.163.564	323.996	688.649	689.740		722.737	740.804	759.325
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)									
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Finanzierung der Ausbildung  
in der Altenpflege**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0508**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Zur Beseitigung des Mangels an praktischen Ausbildungsplätzen in der Altenpflege wird ein Ausgleichsverfahren zur Aufbringung der Mittel für die Kosten der Ausbildungsvergütung durchgeführt. Seit dem 01.07.2012 sind die beiden Landschaftsverbände zuständig für die Umsetzung der Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege (Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung – AltPflAusglVO). Die Abwicklung des Verfahrens ist für den LWL aufwandsneutral.

Zielgruppe(n)

Einrichtungen nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Altenpflegegesetz, mit denen ein Versorgungsvertrag gemäß § 72 SGB XI besteht. Ausgenommen sind stationäre Hospize und ambulante Hospizdienste.

Besonderheiten im dem Planjahren

Die Ergebnisplanung enthält die Änderungen aufgrund des ab dem 01.01.2020 geltenden Pflegeberufgesetzes.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Finanzierung der Ausbildung  
in der Altenpflege**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0508**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Produktgruppenübersicht: Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050801 Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	Sicherstellung der zeitgerechten Umsetzung des landesweiten Ausgleichsverfahrens zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege.

Haushaltsplan 2020/2021

**Finanzierung der Ausbildung  
in der Altenpflege**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0508**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>050801 Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege</b>							
Anzahl der Altenpflegeschüler / - innen zum 01.01. des Vorjahres	10.207	10.000	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	7.200	0	0
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	163 Mio.€	180 Mio.€	<b>186 Mio.€</b>	<b>120 Mio.€</b>	50 Mio.€	0	0
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	3.014	3.100	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	3.400	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

**Finanzierung der Ausbildung  
in der Altenpflege**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0508**
**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	172.048.498	180.900.000	<b>186.930.000</b>	<b>120.600.000</b>	50.250.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.514.761						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>181.563.259</b>	<b>180.900.000</b>	<b>186.930.000</b>	<b>120.600.000</b>	<b>50.250.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	326.874	335.501	<b>362.061</b>	<b>370.214</b>	379.470	388.956	398.681
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.348.046	180.000.000	<b>186.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	50.000.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.031						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.063	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>181.219.013</b>	<b>180.345.501</b>	<b>186.372.061</b>	<b>120.380.214</b>	<b>50.389.470</b>	<b>388.956</b>	<b>398.681</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>344.246</b>	<b>554.499</b>	<b>557.939</b>	<b>219.786</b>	<b>-139.470</b>	<b>-388.956</b>	<b>-398.681</b>

Haushaltsplan 2020/2021

**Finanzierung der Ausbildung  
in der Altenpflege**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0508**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	17.908						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>17.908</b>						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>362.154</b>	<b>554.499</b>	<b>557.939</b>	<b>219.786</b>	<b>-139.470</b>	<b>-388.956</b>	<b>-398.681</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>362.154</b>	<b>554.499</b>	<b>557.939</b>	<b>219.786</b>	<b>-139.470</b>	<b>-388.956</b>	<b>-398.681</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>362.154</b>	<b>554.499</b>	<b>557.939</b>	<b>219.786</b>	<b>-139.470</b>	<b>-388.956</b>	<b>-398.681</b>

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

	2020	2021
<b>06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
Erträge aus dem Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung nach der Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege (AltPflAusgIVO) aufgrund des § 25 Bundesaltenpflegegesetzes (s. Zeile 13)		
- Umlage	186.000.000 EUR	120.000.000 EUR
- Verwaltungskostenpauschale	930.000 EUR	600.000 EUR
<b>11 Personalaufwendungen</b>		
Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	27.082 EUR	25.877 EUR
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen des Ausgleichsverfahrens zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung nach der AltPflAusgIVO aufgrund des § 25 Bundesaltenpflegegesetzes	186.000.000 EUR	120.000.000 EUR
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Es handelt sich um:		
- Sachverständigen-, Gerichtskosten und dgl.	5.000 EUR	5.000 EUR
- Bankspesen/Geldverkehr/Depotgebühren	5.000 EUR	5.000 EUR

Die mittelfristige Ergebnisplanung enthält die Änderungen aufgrund des ab dem 01.01.2020 geltenden Pflegeberufgesetzes.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.766.860	180.900.000	186.930.000	120.600.000			50.250.000		
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.642.402	180.331.593	186.344.979	120.354.337			50.362.946	361.769	370.814
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.875.542	568.407	585.021	245.663			-112.946	-361.769	-370.814
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen									
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Ermittlung und Festsetzung des Hebesatzes zur Landschaftsumlage; Veranschlagung und Bewirtschaftung der Landschaftsumlage, der Schlüsselzuweisungen sowie sonstiger Bedarfszuweisungen; Erreichung des Haushaltsausgleichs durch die Schlüsselzuweisungen, die Bedarfszuweisungen und die von den Mitgliedskörperschaften zu zahlende Landschaftsumlage; Zentrale Schulden- und Vermögensverwaltung; Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen; ordnungsgemäße und zeitgerechte Leistung der aus Kreditverbindlichkeiten resultierenden Zahlungsverpflichtungen; Erzielung höchstmöglicher Zinserträge aus Geldanlagen.

Anmerkung: Ein Produkt und Kennzahlen werden für die Produktgruppe 1601 nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften, politische Gremien des LWL, Verwaltungsführung des LWL, LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Aufsichtsbehörde (Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW), it.nrw, Vertragspartner, Bürger/innen

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

## Produktgruppe 1601

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.780.184.740	2.794.459.884	<b>2.945.476.749</b>	<b>3.086.015.318</b>	3.181.084.171	3.276.970.675	3.368.118.958
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.470	9.850	<b>8.200</b>	<b>6.700</b>	5.400	4.800	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>2.780.196.210</b>	<b>2.794.469.734</b>	<b>2.945.484.949</b>	<b>3.086.022.018</b>	<b>3.181.089.571</b>	<b>3.276.975.475</b>	<b>3.368.123.158</b>
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	76.164.258	24.500.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.935	300.000	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>76.401.193</b>	<b>24.800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>2.703.795.017</b>	<b>2.769.669.734</b>	<b>2.945.084.949</b>	<b>3.085.822.018</b>	<b>3.180.889.571</b>	<b>3.276.775.475</b>	<b>3.367.923.158</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	925.446	900.000	<b>900.000</b>	<b>1.100.000</b>	1.100.000	1.100.000	1.100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.235.319	8.745.468	<b>7.523.500</b>	<b>7.865.100</b>	7.968.700	7.339.900	6.436.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>-11.309.873</b>	<b>-7.845.468</b>	<b>-6.623.500</b>	<b>-6.765.100</b>	<b>-6.868.700</b>	<b>-6.239.900</b>	<b>-5.336.400</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>2.692.485.145</b>	<b>2.761.824.266</b>	<b>2.938.461.449</b>	<b>3.079.056.918</b>	<b>3.174.020.871</b>	<b>3.270.535.575</b>	<b>3.362.586.758</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>2.692.485.145</b>	<b>2.761.824.266</b>	<b>2.938.461.449</b>	<b>3.079.056.918</b>	<b>3.174.020.871</b>	<b>3.270.535.575</b>	<b>3.362.586.758</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.692.485.145</b>	<b>2.761.824.266</b>	<b>2.938.461.449</b>	<b>3.079.056.918</b>	<b>3.174.020.871</b>	<b>3.270.535.575</b>	<b>3.362.586.758</b>

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02    Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Landschaftsumlage**

Der Ansatz basiert auf der Arbeitskreisrechnung 2020 auf der Grundlage der Eckpunkte zum GFG 2020. Hiernach ist für 2020 mit einem Anstieg der Umlagegrundlagen gegenüber 2019 um rd. 4,6 % zu rechnen. Basis für den Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 sind die Arbeitskreisrechnung 2020 und die im Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019 dargestellten Entwicklungsraten für die Umlagegrundlagen. Hiernach ist für 2021 mit einem Anstieg der Umlagegrundlagen von rd. 4,15 % zu rechnen.

Auf dieser Grundlage ist im Haushalt 2020 ein gegenüber 2019 um 0,3 %-Punkte erhöhter Hebesatz von 15,45 % und im Haushalt 2021 gegenüber 2020 ein um weitere 0,15 %-Punkte erhöhter Hebesatz von 15,6 % vorgesehen. Das Aufkommen an Landschaftsumlage erhöht sich hiermit von rd. 2.205,9 Mio. EUR in 2019 um rd. 147,0 Mio. EUR auf rd. 2.352,9 Mio. EUR in 2020 und um rd. 121,4 Mio. EUR auf rd. 2.474,3 Mio. EUR in 2021.

**Schlüsselzuweisungen**

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen erfolgte ebenfalls auf der o.g. Grundlage. Der Haushaltsansatz für Schlüsselzuweisungen erhöht sich danach von rd. 583,3 Mio. EUR in 2019 um rd. 3,7 Mio. EUR auf rd. 587,0 Mio. EUR in 2020 und um rd. 19,1 Mio. EUR auf rd. 606,1 Mio. EUR in 2021.

**Bedarfszuweisungen**

Die Landschaftsverbände erhalten auf der o.g. Grundlage zur Förderung der landschaftlichen Kulturpflege in 2020 und 2021 pauschale Zuweisungen von rd. 11,2 Mio. EUR, von denen 50% auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe entfallen. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 hat sich die Zuweisung damit um rd. 0,4 Mio. EUR erhöht. Der Anteil des LWL in 2020 und 2021 beträgt daher rd. 5,6 Mio. EUR.

**06    Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich um Zinsen, die die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen dem LWL für Wohnungsbaudarlehen erstatten.

## Produktgruppe 1601

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

## Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16

		2021	2021
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Die Rückforderungen des Landes NRW nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2018 und 2019, die in 2020 und 2021 gezahlt werden, sind aufgrund der periodengerechten Zuordnung ab dem Jahr 2020 nicht mehr ergebniswirksam.		
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um Bankgebühren.		
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b> Es handelt sich vor allem um Zinserträge aus Geldanlagen der LWL-Finanzabteilung - Referat Zahlungsverkehr, Forderungen und Altenpflegeausbildungsumlage – unter Einbeziehung der Finanzmittel der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen sowie der LWL-Jugendhilfeeinrichtungen	900.000 EUR	1.100.000 EUR
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> Es handelt sich um:		
	- Zinsaufwand für Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.983.100 EUR	5.151.700 EUR
	- Zinsaufwand für sonstige Verbindlichkeiten im LWL-Finanzverbund, insbesondere aus der Inanspruchnahme von Finanzmitteln der Ausgleichsabgabe und der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen sowie der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	585.000 EUR	785.000 EUR
	- Zinsaufwand für Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber Kreditinstituten	1.925.400 EUR	1.898.400 EUR
	- Kreditbeschaffungskosten	30.000 EUR	30.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.102.971	2.795.369.734	2.946.384.949	3.087.122.018			3.182.189.571	3.278.075.475	3.369.223.158
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.886.646	33.545.468	34.923.500	37.565.100			8.168.700	7.539.900	6.636.400
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.743.216.32	2.761.824.26	2.911.461.449	3.049.556.918			3.174.020.871	3.270.535.575	3.362.586.758
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)									
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	303.346.409	32.305.622	<b>46.979.539</b>	<b>58.653.349</b>			41.143.729	39.805.196	32.998.667
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung				<b>10.000.000</b>			80.000.000	70.000.000	100.000.000
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	317.020.085	16.428.700	<b>16.794.500</b>	<b>17.426.100</b>			16.300.900	16.294.300	16.881.600

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							30.000.000	20.000.000	50.000.000
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)	-13.673.676	15.876.922	30.185.039	51.227.249			74.842.829	73.510.896	66.117.067

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**18 Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnisse**

Unter Berücksichtigung gesondert finanzierter investiver Auszahlungen (Einzahlungen aus „Treuhandvermögen“, Zahlung in einen Versorgungsfonds) ergibt sich zur Finanzierung der im Haushaltsplanentwurf 2020 veranschlagten Investitionen ein Kreditbedarf in Höhe von rd. 47 Mio. EUR und für 2021 in Höhe von 58,7 Mio. EUR.

Davon ist in 2020 ein Betrag in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR und in 2021 ein Betrag in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR zur Finanzierung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen in Form von Förderdarlehen der NRW.BANK, die an die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbunds weitergeleitet werden, eingeplant. In 2020 sind zu dem zur Finanzierung förderfähiger Maßnahmen im Schulbereich Förderkredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR veranschlagt.

**20 Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnisse**

Es handelt sich um ordentliche Tilgungsleistungen.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Rosa-Schütz-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1701**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

**Stiftungen: Produktbereich 17**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Rosa-Schütz-Stiftung sollen nach dem Willen der Stifterin zweckbestimmt für die LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld und die in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen sein.

Die Erträge der Stiftung sind zur Förderung der Kinder und Jugendlichen zu verwenden. Mit den Mitteln sollen zusätzliche Maßnahmen, Beschaffungen und Veranstaltungen im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich finanziert werden, die typischerweise nicht als finanzielle Pflichtleistungen des Schulträgers anzusehen sind.

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

#### Zielgruppe(n)

LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld

#### Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Rosa-Schütz-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1701**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Produktgruppenübersicht: Rosa-Schütz-Stiftung**

**Produkte**

**Ziele**

170101 Rosa-Schütz-Stiftung

Förderung der LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld und der in dieser Einrichtung untergebrachten Kinder und Jugendlichen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.460	600	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.239	800	800	800	800	800	800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.239	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	2.239	800	800	800	800	800	800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.239	800	800	800	800	800	800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

**Haushaltsplan 2020/2021****Rosa-Schütz-Stiftung****Verantwortlich:****Produktgruppe 1701****Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021****15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

600 EUR

600 EUR

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um sonstige Aufwendungen, z.B. Grabpflege, Bankgebühren u.a.

200 EUR

200 EUR

**19 Finanzerträge**

Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.

Weniger aufgrund des Auslaufens von Festgeldern und der Neuanlage auf dem derzeit niedrigen Zinsniveau.

800 EUR

800 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239	800	800	800			800	800	800
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651	800	800	800			800	800	800
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	589								
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen									
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)									
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Cläre-Schröder-Stiftung sollen nach dem Willen der Stifterin für die LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer und für die in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen zweckbestimmt sein.

Die Erträge der Stiftung sind zur Förderung der Kinder und Jugendlichen zu verwenden. Mit den Mitteln sollen zusätzliche Maßnahmen, Beschaffungen und Veranstaltungen im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich finanziert werden, die typischerweise nicht als finanzielle Pflichtleistungen des Schulträgers anzusehen sind.

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

Zielgruppe(n)

LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Cläre-Schröder-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1702**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Produktgruppenübersicht: Cläre-Schröder-Stiftung**

**Produkte**

**Ziele**

170201 Cläre-Schröder-Stiftung

Förderung der LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer und der in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	693	600	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.694	600	600	600	600	600	600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.694	-600	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.694	600	600	600	600	600	600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.694	600	600	600	600	600	600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

600 EUR

600 EUR

**19 Finanzerträge**

Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.

600 EUR

600 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694	600	600	600			600	600	600
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693	600	600	600			600	600	600
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.001								
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen									
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19		Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20		Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21		Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1703**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

**Stiftungen: Produktbereich 17**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung sind nach dem Willen der Stifter zweckbestimmt für das LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur. Mit den Stiftungserträgen soll die von den Eheleuten Hirschfeld hinterlassene Sammlung "Antikes Meißner Porzellan" weiter ausgebaut werden.

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

Zielgruppe(n)

LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1703**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

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

**Produkte**

**Ziele**

170301 Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung

Mit den Stiftungserträgen soll die von den Eheleuten Hirschfeld hinterlassene Sammlung "Antikes Meißner Porzellan" weiter ausgebaut werden.

Haushaltsplan 2020/2021

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 1703**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.334						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>30.723</b>						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.212						
15	- Transferaufwendungen	6.685	900	900	900	900	900	900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.815						
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>32.712</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.989</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

Haushaltsplan 2020/2021

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 1703**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.989	900	900	900	900	900	900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.989	900	900	900	900	900	900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

**Produktgruppe 1703**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.	900 EUR	900 EUR
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>		
	Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.	900 EUR	900 EUR

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378	900	900	900			900	900	900
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.540	900	900	900			900	900	900
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.161								
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.000								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	110.000								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Haushaltsplan 2020/2021

Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.000								
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Haushaltsplan 2020/2021

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 1703**

**Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	110.000							110.000	110.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen									
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>110.000</b>							<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Stiftung Sammlung Cremer sind nach dem Willen des Stifters zweckbestimmt für das LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur Münster. Mit den Stiftungserträgen soll einerseits der dauerhafte Erhalt sowie die öffentliche Ausstellung der Sammlung Cremer im LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur in Münster erreicht werden sowie andererseits die Schaffung eines Kunstpreises für junge Künstler ermöglicht werden. Bei der Sammlung Cremer handelt es sich um zeitgenössische Kunst der 60er Jahre, insbesondere Gemälde, Skulpturen und Graphiken.

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

Zielgruppe(n)

LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Stiftung Sammlung Cremer**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1704**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Produktgruppenübersicht: Stiftung Sammlung Cremer**

**Produkte**

**Ziele**

170401 Stiftung Sammlung Cremer

Mit den Stiftungserträgen soll einerseits der dauerhafte Erhalt sowie die öffentliche Ausstellung der Sammlung Cremer im LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur in Münster erreicht sowie andererseits die Schaffung eines Kunstpreises für junge Künstler ermöglicht werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		400	400	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.303	400	400	400	400	400	400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.303	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.303	400	400	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.303	400	400	400	400	400	400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

		2020	2021
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.	400 EUR	400 EUR
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>		
	Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.	400 EUR	400 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303	400	400	400			400	400	400
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	400	400			400	400	400
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.303								
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen									
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)									
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Frost-Stiftung sind nach dem Willen des Stifters für das LWL-Jugendhilfezentrum Marl und die in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen zweckbestimmt. Die Erträge der Frost-Stiftung sollen insbesondere für kulturelle Zwecke und zur Freizeitgestaltung der im LWL-Jugendhilfezentrum Marl betreuten Kinder und Jugendlichen verwendet werden.

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

Zielgruppe(n)

LWL-Jugendhilfezentrum Marl

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Frost Stiftung**  
**Produktgruppe 1705**

**Verantwortlich:**  
**Herr LWL-Erster Landesrat**  
**Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Produktgruppenübersicht: Frost-Stiftung**

**Produkte**

**Ziele**

170501 Frost-Stiftung

Förderung des LWL-Jugendhilfezentrums und der in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen

## Haushaltsplan 2020/2021

Frost Stiftung  
Produktgruppe 1705Verantwortlich:  
Herr LWL-Erster Landesrat  
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	340	300	300	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.091	300	300	300	300	300	300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.091	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.091	300	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.091	300	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

		2020	2021
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.	300 EUR	300 EUR
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>		
	Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.	300 EUR	300 EUR

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091	300	300	300			300	300	300
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340	300	300	300			300	300	300
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	751								
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen									
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)									
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Liese-Lotte-Fleck-Stiftung sind nach dem Willen der Stifterin für die Einrichtungen der LWL-Klinik am Standort Warstein zweckbestimmt. Sie sollen insbesondere zur Unterstützung bedürftiger Patienten sowie zur Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen verwendet werden.

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

Zielgruppe(n)

Einrichtungen der LWL-Klinik am Standort Warstein

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Liese-Lotte-Fleck-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1706**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Produktgruppenübersicht: Liese-Lotte-Fleck-Stiftung**

**Produkte**

**Ziele**

170601 Liese-Lotte-Fleck-Stiftung

Die Erträge der Stiftung sollen insbesondere zur Unterstützung bedürftiger Patienten sowie zur Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen verwendet werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.958						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>2.958</b>						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.958	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.805						
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>6.763</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.805</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	3.805	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.805	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

		2020	2021
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.	1.200 EUR	1200 EUR
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>		
	Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.	1.200 EUR	1.200 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2020	2021	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	847							
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)									
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Piepmeyer-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1707**

**Herr LWL-Erster Landesrat**

**Dr. Georg Lunemann**

**Stiftungen: Produktbereich 17**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Piepmeyer-Stiftung sind nach dem Willen des Stifters für behinderte Kinder und Jugendliche in den Regierungsbezirken Münster, Arnsberg und Detmold zweckbestimmt. Sie sollen für Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Familien, insbesondere zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, verwendet werden.

Bei der Piepmeyer-Stiftung handelt es sich um eine rechtlich selbstständige Stiftung, deren Verwaltung dem LWL obliegt. Es handelt sich somit um Treuhandvermögen des LWL, das im Haushalt des LWL bewirtschaftet wird.

**Der Beschluss des Haushaltsplanes für die Piepmeyer-Stiftung obliegt dem Verwaltungsrat der Stiftung und nicht den politischen Gremien des LWL.**

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

#### Zielgruppe(n)

Behinderte Kinder und Jugendliche in den Regierungsbezirken Münster, Arnsberg und Detmold

#### Besonderheiten in den Planjahren

Keine

<b>Haushaltsplan 2020/2021</b>	<b>Piepmeyer-Stiftung</b>	<b>Verantwortlich:</b>
	<b>Produktgruppe 1707</b>	<b>Herr LWL-Erster Landesrat</b>
	Stiftungen: Produktbereich 17	<b>Dr. Georg Lunemann</b>
<b>Produktgruppenübersicht: Piepmeyer-Stiftung</b>		
<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>	
170701 Piepmeyer-Stiftung	Die Erträge der Stiftung sollen für Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Familien, insbesondere zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, verwendet werden.	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.000						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	16.006	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839	650	650	650	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.845	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	5.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)							

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

		2020	2021
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.	1.350 EUR	1.350 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich um sonstige Aufwendungen, z.B. Grabpflege, Bankgebühren u.a.	650 EUR	650 EUR
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>		
	Es handelt sich um Zinserträge aus dem Stiftungsvermögen.	2.000 EUR	2.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.845	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.644	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.799								
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen									
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)									
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen									
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>									

## **Dezernatsbudget**

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

**verantwortlich:**

**Frau LWL-Dezernentin Judith Pirscher**

**LWL-Dezernat  
BLB und KVW**

**PG 0111  
LWL-Bau und Liegenschaften und  
Kommunale Versorgungskassen für  
Westfalen-Lippe (KVW)**

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:  
Frau LWL-Dezernentin  
Judith Pirscher**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.895	45.148	<b>45.148</b>	<b>46.277</b>	47.434	48.620	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.466						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>432.361</b>	<b>45.148</b>	<b>45.148</b>	<b>46.277</b>	<b>187.434</b>	<b>188.620</b>	<b>190.000</b>
11	- Personalaufwendungen	139.410	143.395	<b>151.683</b>	<b>152.723</b>	156.541	160.455	164.466
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen					140.000	140.000	140.000
15	- Transferaufwendungen	3.787.000	3.139.000	<b>3.139.000</b>	<b>3.139.000</b>	3.139.000	3.139.000	3.139.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>	1.020	1.030	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>3.926.945</b>	<b>3.283.395</b>	<b>3.291.683</b>	<b>3.292.733</b>	<b>3.436.561</b>	<b>3.440.485</b>	<b>3.444.506</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.494.583</b>	<b>-3.238.247</b>	<b>-3.246.535</b>	<b>-3.246.456</b>	<b>-3.249.127</b>	<b>-3.251.865</b>	<b>-3.254.506</b>

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:  
Frau LWL-Dezernentin  
Judith Pirscher**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	9.215.862	22.842.200	<b>22.463.800</b>	<b>8.209.800</b>	8.357.400	8.584.500	8.798.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>9.215.862</b>	<b>22.842.200</b>	<b>22.463.800</b>	<b>8.209.800</b>	<b>8.357.400</b>	<b>8.584.500</b>	<b>8.798.000</b>
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>5.721.279</b>	<b>19.603.953</b>	<b>19.217.265</b>	<b>4.963.344</b>	<b>5.108.273</b>	<b>5.332.635</b>	<b>5.543.494</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>5.721.279</b>	<b>19.603.953</b>	<b>19.217.265</b>	<b>4.963.344</b>	<b>5.108.273</b>	<b>5.332.635</b>	<b>5.543.494</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.721.279</b>	<b>19.603.953</b>	<b>19.217.265</b>	<b>4.963.344</b>	<b>5.108.273</b>	<b>5.332.635</b>	<b>5.543.494</b>

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:  
Frau LWL-Dezernentin  
Judith Pirscher**

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.259.757	22.887.348	22.508.948	8.256.077			8.404.834	8.633.120	8.848.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226.137	3.242.356	3.254.537	3.257.067			3.260.003	3.263.013	3.266.098
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	5.033.620	19.644.992	19.254.411	4.999.010			5.144.831	5.370.107	5.581.902
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000.000	4.000.000					
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.708.814	10.897.900	8.552.900	2.662.400			2.892.200	3.157.000	3.435.300
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	10.708.814	10.897.900	11.552.900	6.662.400			2.892.200	3.157.000	3.435.300
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	4.650.329	12.297.500	27.292.090	42.084.000			22.000.000	22.000.000	22.000.000

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:  
Frau LWL-Dezernentin  
Judith Pirscher**

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.650.329	12.297.500	27.292.090	42.084.000			22.000.000	22.000.000	22.000.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.058.485	-1.399.600	-15.739.190	-35.421.600			-19.107.800	-18.843.000	-18.564.700
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen									
19	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Darlehen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zu Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Produktgruppe 0111**

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Dezernentin  
Judith Pirscher**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die Geschäftsbereiche sind (s. Vorlage 12/0810):

- LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
- Kommunale Versorgungskassen

Anmerkung: Ein Produkt wird für diese Produktgruppe nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb (LWL-BLB), Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw), Verwaltung des LWL

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0111**

**Frau LWL-Dezernentin  
Judith Pirscher**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	43.895	45.148	45.148	46.277	47.434	48.620	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.466						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	432.361	45.148	45.148	46.277	187.434	188.620	190.000
11	- Personalaufwendungen	139.410	143.395	151.683	152.723	156.541	160.455	164.466
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen					140.000	140.000	140.000
15	- Transferaufwendungen	3.787.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000	3.139.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.926.945	3.283.395	3.291.683	3.292.733	3.436.561	3.440.485	3.444.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.494.583	-3.238.247	-3.246.535	-3.246.456	-3.249.127	-3.251.865	-3.254.506

Haushaltsplan 2020/2021

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin  
Judith Pirscher

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	9.215.862	22.842.200	<b>22.463.800</b>	<b>8.209.800</b>	8.357.400	8.584.500	8.798.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>9.215.862</b>	<b>22.842.200</b>	<b>22.463.800</b>	<b>8.209.800</b>	<b>8.357.400</b>	<b>8.584.500</b>	<b>8.798.000</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>5.721.279</b>	<b>19.603.953</b>	<b>19.217.265</b>	<b>4.963.344</b>	<b>5.108.273</b>	<b>5.332.635</b>	<b>5.543.494</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>5.721.279</b>	<b>19.603.953</b>	<b>19.217.265</b>	<b>4.963.344</b>	<b>5.108.273</b>	<b>5.332.635</b>	<b>5.543.494</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>5.721.279</b>	<b>19.603.953</b>	<b>19.217.265</b>	<b>4.963.344</b>	<b>5.108.273</b>	<b>5.332.635</b>	<b>5.543.494</b>

Haushaltsplan 2020/2021

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin  
Judith Pirscher

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich um den erstatteten Personalaufwand durch die kww.

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten in 2020 i. H. v. 37.146 EUR und in 2021 i. H. v. 35.666 EUR.

**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um den Zuschuss an den LWL-BLB als Ausgleich für sonstige Leistungen.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren sowie Reisekosten.

**19 Finanzerträge**

Es handelt sich um

- Zinserträge vom LWL-BLB für die dem LWL-BLB gewährten Darlehen.

8.463.800 EUR 8.209.800 EUR

- Erträge aus der Rückführung anteiliger Mieterträge im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“

14.000.000 EUR 0 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin  
Judith Pirscher**

**Produktgruppe 0111**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.259.757	22.887.348	22.508.948	8.256.077		8.404.834	8.633.120	8.848.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226.137	3.242.356	3.254.537	3.257.067		3.260.003	3.263.013	3.266.098
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	5.033.620	19.644.992	19.254.411	4.999.010		5.144.831	5.370.107	5.581.902
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.000.000	4.000.000				
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.708.814	10.897.900	8.552.900	2.662.400		2.892.200	3.157.000	3.435.300
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	10.708.814	10.897.900	11.552.900	6.662.400		2.892.200	3.157.000	3.435.300
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	4.650.329	12.297.500	27.292.090	42.084.000		22.000.000	22.000.000	22.000.000

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin  
Judith Pirscher

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	-									
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	-									
	Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	=	4.650.329	12.297.500	27.292.090	42.084.000			22.000.000	22.000.000	22.000.000
	Summe der investiven Auszahlungen									
17	=	6.058.485	-1.399.600	-15.739.190	-35.421.600			-19.107.800	-18.843.000	-18.564.700
	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)									
18	+									
	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+									
	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	-									
	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	-									
	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	=									
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Haushaltsplan 2020/2021

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin  
Judith Pirscher

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

		2020	2021
<b>04</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		
	Es handelt sich um Zuwendungen des Landes für Investitionen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).	3.000.000 EUR	4.000.000 EUR
<b>06</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>		
	Es handelt sich um Tilgungsleistungen für die dem LWL-BLB gewährten Darlehen.		
<b>13</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>		
	Es handelt sich u. a. um Ausleihungen (Darlehen und nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse) für Investitionen.		
	- Kapitalaufstockung	2.050.000 EUR	1.800.000 EUR
	- Darlehen	22.242.090 EUR	36.284.000 EUR
	- Investitionszuschüsse aus Landesmitteln (Weiterleitung von Mitteln aus dem GFG s. Ziffer 04)	3.000.000 EUR	4.000.000 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin  
Judith Pirscher

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			1	+	Summe der investiven Einzahlungen	10.708.814	10.897.900	<b>11.552.900</b>	<b>6.662.400</b>	2.892.200	3.157.000	3.435.300
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.650.329	12.297.500	<b>27.292.090</b>	<b>42.084.000</b>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	187.888.905	323.264.995	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>6.058.485</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-15.739.190</b>	<b>-35.421.600</b>	<b>-19.107.800</b>	<b>-18.843.000</b>	<b>-18.564.700</b>	<b>14.976.302</b>	<b>-92.699.988</b>	

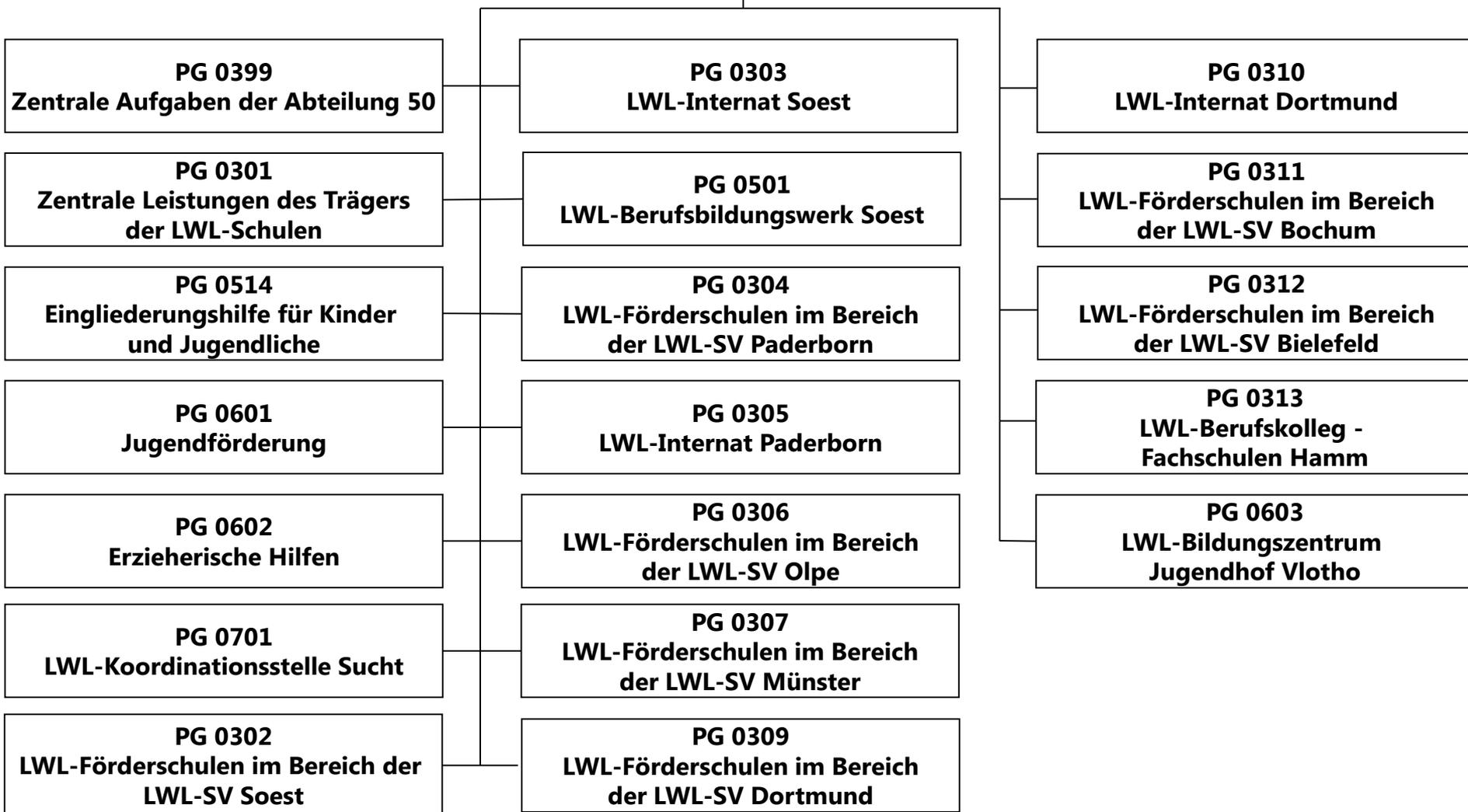
**Dezernatsbudget**

**LWL-Dezernat  
Jugend und Schule**

**verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers**

# LWL-Jugenddezernat



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.751.339	4.646.384	<b>8.498.638</b>	<b>7.888.504</b>	7.773.409	7.500.365	7.497.971
3	+ Sonstige Transfererträge	802.602	600.100	<b>2.597.932</b>	<b>5.056.676</b>	10.123.290	10.224.522	10.326.766
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.383.611	10.628.079	<b>11.801.317</b>	<b>12.275.235</b>	12.307.935	12.344.937	12.384.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.894.489	5.393.477	<b>5.459.179</b>	<b>5.517.884</b>	5.614.992	5.683.867	5.753.916
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.026.941	6.590.134	<b>7.679.628</b>	<b>6.656.038</b>	6.450.873	6.525.974	6.602.518
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.026	14.200	<b>239.480</b>	<b>297.067</b>	297.067	296.603	296.603
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>29.217.008</b>	<b>27.872.374</b>	<b>36.276.174</b>	<b>37.691.404</b>	<b>42.567.567</b>	<b>42.576.269</b>	<b>42.861.913</b>
11	- Personalaufwendungen	45.288.077	49.515.677	<b>55.942.804</b>	<b>59.332.580</b>	60.783.793	62.051.378	63.349.758
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.230.250	46.271.947	<b>53.415.298</b>	<b>54.107.986</b>	54.320.496	54.742.213	55.080.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.343.494	1.433.019	<b>1.426.516</b>	<b>1.337.734</b>	1.233.719	1.138.163	1.041.057
15	- Transferaufwendungen	125.626.190	131.777.357	<b>238.767.169</b>	<b>285.843.742</b>	347.527.514	354.471.207	361.553.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.088.307	27.625.348	<b>29.226.138</b>	<b>29.697.675</b>	30.486.258	31.264.794	31.818.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>244.576.318</b>	<b>256.623.348</b>	<b>378.777.925</b>	<b>430.319.717</b>	<b>494.351.780</b>	<b>503.667.756</b>	<b>512.843.675</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-215.359.310</b>	<b>-228.750.974</b>	<b>-342.501.750</b>	<b>-392.628.312</b>	<b>-451.784.214</b>	<b>-461.091.488</b>	<b>-469.981.762</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	139.837	112.289	85.365	81.941	81.518	81.094	80.670
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	139.837	112.289	85.365	81.941	81.518	81.094	80.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.219.473	-228.638.685	-342.416.385	-392.546.371	-451.702.696	-461.010.394	-469.901.092
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.219.473	-228.638.685	-342.416.385	-392.546.371	-451.702.696	-461.010.394	-469.901.092
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-215.219.473	-228.638.685	-342.416.385	-392.546.371	-451.702.696	-461.010.394	-469.901.092

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.672.557	27.752.396	33.032.038	34.359.331			38.866.096	38.888.104	39.191.047
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.681.302	253.817.068	375.875.925	427.474.390			491.352.353	500.719.904	509.947.849
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 u. 2)	-217.008.745	-226.064.673	-342.843.887	-393.115.059			-452.486.257	-461.831.800	-470.756.802
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.123	13.500	3.119.814	3.168.588			3.533.585	3.533.585	3.533.585
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.646								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.833	18.833	18.833	18.833			18.833	18.833	18.833
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen	51.603	32.333	3.138.647	3.187.421			3.552.418	3.552.418	3.552.418
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.022.801	1.696.763	996.055	418.461			418.631	359.098	359.569
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	565.000								
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	1.587.801	1.696.763	996.055	418.461			418.631	359.098	359.569
17	=	-1.536.198	-1.664.430	2.142.592	2.768.961			3.133.787	3.193.320	3.192.849
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden alle Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen erfasst, die nicht einer einzelnen Produktgruppe der Abteilung LWL-Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht zugeordnet werden können. Insbesondere sind dies Personal- und Sachaufwendungen für die Leitung und die zentralen Dienste. Daneben werden auch der Zugang zum Anlagevermögen sowie die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in dieser Produktgruppe erfasst.

Anmerkung: Ein Produkt wird für diese abteilungsinterne Produktgruppe nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

Produktgruppen der Abteilung LWL-Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183	954	883	763	763	709	633
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.291	26.500	21.000	21.000	21.150	21.302	21.455
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	55.474	27.454	21.883	21.763	21.913	22.011	22.088
11	- Personalaufwendungen	2.502.828	2.810.361	2.931.590	2.986.828	3.061.498	3.138.035	3.216.485
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.996	52.600	151.600	151.600	153.116	154.647	156.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.996	52.554	53.391	38.711	27.720	19.476	18.734
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.088	292.394	614.750	522.643	522.809	527.925	533.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.871.908	3.207.909	3.751.331	3.699.782	3.765.142	3.840.083	3.924.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.816.434	-3.180.455	-3.729.448	-3.678.019	-3.743.229	-3.818.072	-3.902.417

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.816.434	-3.180.455	-3.729.448	-3.678.019	-3.743.229	-3.818.072	-3.902.417
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.816.434	-3.180.455	-3.729.448	-3.678.019	-3.743.229	-3.818.072	-3.902.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.816.434	-3.180.455	-3.729.448	-3.678.019	-3.743.229	-3.818.072	-3.902.417

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen.		
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Der Ansatz beinhaltet: - Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl. - Erträge aus dem Verkauf von Publikationen	6.000 EUR 15.000 EUR	6.000 EUR 15.000 EUR
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 309.846 EUR (2021: 296.061 EUR).		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Es handelt sich um: - Sach- und Honorarkosten, Unterkunft/Verpflegung im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen - Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial - Aufwendungen für die Umsetzung des inklusiven Internets - Leistungen der Jugendhilfe für Beratungsprojekte, die für Referenten- und Materialaufwendungen verwandt werden	34.600 EUR 34.000 EUR 78.000 EUR 5.000 EUR	34.600 EUR 34.000 EUR 78.000 EUR 5.000 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um: - die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik - Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto) - allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	31.204 EUR 248.264 EUR 335.282 EUR	34.356 EUR 122.004 EUR 366.283 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.229	26.500	21.000	21.000			21.150	21.302	21.455
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.549.035	2.856.830	3.388.094	3.365.010			3.433.960	3.509.558	3.586.946
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.493.807	-2.830.330	-3.367.094	-3.344.010			-3.412.810	-3.488.256	-3.565.491
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	27.911	45.777	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	27.911	45.777	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.911	-45.777	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

3.000 EUR

3.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	27.911	45.777	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	73.688	88.688
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-27.911</b>	<b>-45.777</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-73.688</b>	<b>-88.688</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0301**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der dem LWL als gesetzlich verpflichteter Schulträger obliegenden Aufgaben.

Zielgruppe(n)

Körperbehinderte, sinnesgeschädigte und sprachbehinderte Schüler\*innen in Westfalen-Lippe, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, fremde Schulträger

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0301**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
030101 Zentrale Schulträgeraufgaben	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für körperbehinderte, sinnesgeschädigte und sprachbehinderte Kinder auf wirtschaftlich vertretbarer Basis. Schaffung von Rahmenbedingungen. Förderung der inklusiven Beschulung von Schüler*innen mit Behinderungen in Westfalen-Lippe.
030102 Schülerbeförderung	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, behindertengerechten, zumutbaren und wirtschaftlichen Schülerbeförderung zu den LWL-Schulen und zurück zum Elternhaus nach den Vorgaben der Schülerfahrtkostenverordnung.
030103 Schulen in fremder Trägerschaft	Sicherstellung der Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, zu denen der LWL gesetzlich verpflichtet ist, durch andere Schulträger.

Haushaltsplan 2020/2021

**Zentrale Leistungen des Träges der LWL-  
Schulen**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0301**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030101 Zentrale Schulträgeraufgaben</b>							
Anzahl der LWL-Förderschulen	35	35	<b>35</b>	<b>35</b>	35	35	35
Anzahl der Schüler*innen an den LWL-Förderschulen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)							
Förderschwerpunkt Sprache	958	993	<b>995</b>	<b>994</b>	994	994	994
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2.882	2.926	<b>2.926</b>	<b>2.930</b>	2.930	2.930	2.930
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	997	967	<b>991</b>	<b>992</b>	992	992	992
Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	166	171	<b>167</b>	<b>167</b>	167	167	167
Förderschwerpunkt Sehen	541	551	<b>536</b>	<b>536</b>	536	536	536
LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen	242	240	<b>244</b>	<b>245</b>	245	245	245
Gesamt	5.786	5.848	<b>5.859</b>	<b>5.864</b>	5.864	5.864	5.864
Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool	20	20	<b>9</b>	<b>9</b>	2	2	0
<b>030102 Schülerbeförderung</b>							
Anzahl der Schüler*innen im Fahrdienst	5.092	5.039	<b>5.027</b>	<b>5.072</b>	5.072	5.072	5.072
Jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler*in im Schülerspezialverkehr	5.360 €	5.388 €	<b>5.570 €</b>	<b>5.698 €</b>	5.698 €	5.698 €	5.698 €

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0301**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030103 Schulen in fremder Trägerschaft</b>							
Anzahl der Schüler*innen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)							
- Oberlinschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler*innen)	264 (247)	268 (238)	<b>276 (258)</b>	<b>270 (253)</b>	270 (253)	270 (253)	270 (253)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	145	138	<b>142</b>	<b>138</b>	138	138	138
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler*innen)	752 (246)	787 (253)	<b>710 (229)</b>	<b>703 (232)</b>	703 (232)	703 (232)	703 (232)
Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr							
- Oberlinschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler*innen)	4.855 €	5.042 €	<b>5.039 €</b>	<b>5.190 €</b>	5.190 €	5.190 €	5.190 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	13.833 €	13.986 €	<b>15.915 €</b>	<b>15.580 €</b>	15.580 €	15.580 €	15.580 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler*innen)	3.855 €	4.328 €	<b>4.367 €</b>	<b>4.353 €</b>	4.353 €	4.353 €	4.353 €

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0301**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.044.817	2.376.642	<b>2.389.872</b>	<b>2.402.912</b>	2.402.912	2.402.912	2.402.912
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	1.500	<b>1.090</b>	<b>640</b>			
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	583.790	603.463	<b>605.404</b>	<b>607.613</b>	584.553	590.399	596.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.990		<b>205.480</b>	<b>263.067</b>	263.067	262.603	262.603
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>2.819.146</b>	<b>2.981.605</b>	<b>3.201.846</b>	<b>3.274.232</b>	<b>3.250.532</b>	<b>3.255.914</b>	<b>3.261.818</b>
11	- Personalaufwendungen	920.391	1.648.164	<b>1.747.038</b>	<b>1.784.834</b>	1.829.455	1.875.191	1.922.071
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.543.123	31.516.600	<b>33.008.600</b>	<b>33.789.100</b>	34.063.366	34.400.999	34.744.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.515	155.534	<b>224.660</b>	<b>284.175</b>	286.081	287.947	289.940
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.665	7.850	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	142.605	142.710	142.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>32.509.694</b>	<b>33.328.148</b>	<b>35.122.798</b>	<b>36.000.609</b>	<b>36.321.507</b>	<b>36.706.847</b>	<b>37.099.362</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-29.690.548</b>	<b>-30.346.543</b>	<b>-31.920.952</b>	<b>-32.726.377</b>	<b>-33.070.975</b>	<b>-33.450.933</b>	<b>-33.837.544</b>

Haushaltsplan 2020/2021

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	9.605	12.289	11.865	11.441	11.018	10.594	10.170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.605	12.289	11.865	11.441	11.018	10.594	10.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.680.943	-30.334.254	-31.909.087	-32.714.936	-33.059.957	-33.440.339	-33.827.374
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.680.943	-30.334.254	-31.909.087	-32.714.936	-33.059.957	-33.440.339	-33.827.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.680.943	-30.334.254	-31.909.087	-32.714.936	-33.059.957	-33.440.339	-33.827.374

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen</u>		2020	2021
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Es handelt sich im Wesentlichen um die Schulpauschale/Bildungspauschale des Landes NRW.		
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Es handelt sich um Mieterträge für die Inanspruchnahme des LWL-Gerätepools. Der Ansatz berücksichtigt die laufenden Verträge.		
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Es handelt sich um:		
	- Fahrtkostenerstattungen für Schüler*innen durch die örtlichen Träger der Sozialhilfe bei Halbtagsbeschulung. Dies gilt auch für Schüler*innen aus anderen Bundesländern. Anpassung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	500.000 EUR	500.000 EUR
	- Kostenbeteiligung des LVR an den Übersetzungen von Schulbüchern in Blindenschrift	30.000 EUR	30.000 EUR
	- Erstattung der Jugendhilfeeinrichtungen des LWL in Tecklenburg, Marl und Hamm für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der Hauptverwaltung	75.404 EUR	77.613 EUR
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 146.809 EUR (2021: 140.207 EUR).  Veranschlagt sind Mittel für Hilfskräfte des Bundesfreiwilligendienstes, Pflegehilfskräfte und/oder zusätzliche Fachkräfte zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung in den LWL-Förderschulen i. H. v. 653.321 EUR (2021: 672.463 EUR). Bei der Ausführung des Haushaltes werden die Mittel in Höhe der tatsächlich anfallenden Aufwendungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit auf die einzelnen LWL-Schulverwaltungen verteilt.		

## Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um die Fahrtkosten des Schülerspezialverkehrs	28.000.000 EUR	28.900.000 EUR
	Des Weiteren sind folgende anteilige Betriebskostenerstattungen veranschlagt:		
	- laut öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Olsberg sind ungedeckte Betriebskosten zu erstatten	2.260.000 EUR	2.150.000 EUR
	- laut Beschluss des Landschaftsausschusses vom 27.05.1977 sind der Ev. Stiftung Volmarstein anteilige Betriebskosten zu erstatten	1.300.000 EUR	1.313.000 EUR
	- dem Rhein.-Westf. Berufskolleg mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation in Essen sind laut Vertrag mit dem Landschaftsverband Rheinland anteilig ungedeckte Betriebskosten zu erstatten	1.000.000 EUR	1.010.000 EUR
	Es wurden Mittel für die Übersetzung von Schulbüchern in Blindenschrift veranschlagt.	60.000 EUR	60.000 EUR
	Weiterhin sind auch Mittel für Aufwendungen im Rahmen der Inklusionsbestrebungen des LWL in Höhe von 70.000 EUR veranschlagt.		
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um Leasingkosten für Hörsprechanlagen.	132.000 EUR	132.000 EUR
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>		
	Es handelt sich um Zinserträge für eine mit Ausleihungen finanzierte Investition im LWL-Jugendhilfezentrum Marl.		

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625.889	2.870.072	3.008.231	3.022.606		2.998.483	3.003.905	3.009.385
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.191.571	33.022.620	34.751.329	35.576.157		35.891.642	36.271.522	36.658.359
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-30.565.682	-30.152.548	-31.743.098	-32.553.551		-32.893.159	-33.267.617	-33.648.974
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.833	18.833	18.833	18.833		18.833	18.833	18.833
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	18.833	18.833	18.833	18.833		18.833	18.833	18.833
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	4.350	650.875	625.875	25.000		25.000	25.000	25.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	565.000							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	569.350	650.875	625.875	25.000			25.000	25.000	25.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.516	-632.042	-607.042	-6.167			-6.167	-6.167	-6.167
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

2020

2021

**06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Rückflüsse für eine mit Ausleihungen finanzierte Investition im LWL-Jugendhilfezentrum Marl.

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Der Ansatz beinhaltet:

- Mittel für einen LWL-Gerätepool/LWL-Finanzpool zur Unterstützung des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nichtbehinderter Schüler\*innen

50.000 EUR

25.000 EUR

- Mittel für die Beschaffung von IT-Ausstattung für die LWL-Förderschulen im Rahmen des Digitalisierungskonzeptes zum Landesprogramm "Gute Schule 2020". Der entsprechende Förderkredit des Landes wird über die PG 1601 "Allgemeine Finanzwirtschaft" abgebildet

575.875 EUR

0 EUR

**13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Ausleihungen (Darlehen) für eine Investition des LWL-Jugendhilfezentrums Marl (siehe Vorlage 14/1173).

Haushaltsplan 2020/2021

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	18.833	18.833	<b>18.833</b>	<b>18.833</b>	18.833	18.833	18.833	37.666	131.831
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	569.350	650.875	<b>625.875</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000	1.220.225	1.946.100
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-550.516</b>	<b>-632.042</b>	<b>-607.042</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-6.167</b>	<b>-1.182.558</b>	<b>-1.814.268</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0514**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe und der medizinischen Rehabilitation einschl. Beratung und Weiterentwicklung der Versorgung

#### Zielgruppe(n)

Junge Menschen mit Behinderung und ihre Familien, Pflegefamilien.

#### Besonderheiten in den Planjahren

Diese Produktgruppe wird für die Haushaltsplanung 2020/21 neu angelegt.

Im Dezernatshaushalt werden erstmals die Leistungen der Eingliederungshilfe in Einrichtungen „über Tag und Nacht“ und zur Betreuung in einer Pflegefamilie ausgewiesen, die in die eigene Zuständigkeit übernommen werden. Gegenüber dem jetzigen Personaleinsatz in der Abt. 60 in den Bereichen Pflegefamilie und Leistungen über Tag und Nacht werden Mehrkosten mit Blick auf Transferaufwendungen und Personalbedarfe – bedingt durch die fachlichen Anforderungen nach dem BTHG – entstehen.

Das Dezernat übernimmt zudem die Zuständigkeit für Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen der Frühförderung. Hier werden die Transferaufwendungen für die Leistungen der Eingliederungshilfe sowie die im LWL entstehenden Personalaufwendungen erstmalig haushaltsrelevant. Gegenüber der heutigen Förderung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen im Rahmen der Richtlinienförderung ergeben sich künftig Mehrkosten. Die Leistungen und Entgelte können nicht mehr über die Richtlinien festgesetzt werden, sondern sind Gegenstand des Landesrahmenvertrags nach § 131 SGB IX.

In Folge der damit einhergehenden Umstrukturierung wechselt das Produkt "Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen", welches die bisherige Richtlinienförderung beinhaltet, aus der Produktgruppe 0601 in diese Produktgruppe. Der Ansatz des Jahres 2019 sowie das Jahresergebnis 2018 werden weiterhin in der Produktgruppe 0601 abgebildet.

Ab 2020 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung in dieser Produktgruppe.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0514**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Produktgruppenübersicht: Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
051401 Medizinische Rehabilitation	Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung, die erbracht werden, um (drohende) Behinderungen abzuwenden, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten.
051402 Soziale Teilhabe	Leistungen zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Haushaltsplan 2020/2021

Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche

Verantwortlich:

Produktgruppe 0514

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>051401 Medizinische Rehabilitation</b>							
Anzahl der Leistungsberechtigten, die interdisziplinäre Frühförderungsleitung erhalten			<b>7.910</b>	<b>8.148</b>	8.148	8.148	8.148
Eingliederungshilfefaufwand brutto			<b>18.564.696</b>	<b>20.256.395</b>	20.661.523	21.074.754	21.496.249
<b>051402 Soziale Teilhabe</b>							
Anzahl der Leistungsberechtigten in Kindertagesbetreuung*	9.650	9.750	<b>11.018</b>	<b>11.068</b>	11.068	11.068	11.068
Anzahl der Leistungsberechtigten, die solitäre heilpädagogische Leistungen (Individuelleleistungen) erhalten			<b>13.169</b>	<b>13.301</b>	13.301	13.301	13.301
Anzahl der Leistungsberechtigten in Pflegefamilien			<b>540</b>	<b>550</b>	560	570	580
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen über Tag und Nacht			<b>350</b>	<b>700</b>	1.420	1.420	1.420
<b>Eingliederungshilfefaufwand in Euro:</b>							
Eingliederungshilfefaufwand brutto; Kindertagesbetreuung*	125.104.508	131.074.757	<b>144.249.605</b>	<b>159.840.431</b>	163.037.240	166.297.985	169.623.944
Eingliederungshilfefaufwand brutto, solitäre heilpädagogische Leistungen (Individuelleleistungen)			<b>29.530.701</b>	<b>30.699.910</b>	31.313.908	31.940.186	32.578.990
Eingliederungshilfefaufwand brutto, Pflegefamilien			<b>19.634.962</b>	<b>20.584.531</b>	20.996.222	21.416.146	21.844.469
Eingliederungshilfefaufwand brutto, Leistungen über Tag und Nacht			<b>26.067.704</b>	<b>53.662.975</b>	111.036.361	113.257.089	115.522.230
*Bis 2019 Planung und Bewirtschaftung in Produktgruppe 0601.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.101.555	3.142.139	3.521.585	3.521.585	3.521.585
3	+ Sonstige Transfererträge			2.597.832	5.056.576	10.123.190	10.224.422	10.326.666
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			88.000	88.000	90.200	92.455	94.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			5.787.387	8.286.715	13.734.975	13.838.462	13.943.017
11	- Personalaufwendungen			5.604.723	8.442.499	8.653.560	8.869.899	9.091.646
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.525.500	4.525.500	4.638.255	4.753.826	4.872.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			238.047.669	285.044.242	347.045.254	353.986.160	361.065.882
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			83.000	83.000	83.330	83.664	84.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			248.260.892	298.095.241	360.420.399	367.693.549	375.113.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-242.473.505	-289.808.526	-346.685.424	-353.855.087	-361.170.791

Haushaltsplan 2020/2021

Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche

Produktgruppe 0514

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-242.473.505	-289.808.526	-346.685.424	-353.855.087	-361.170.791
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-242.473.505	-289.808.526	-346.685.424	-353.855.087	-361.170.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-242.473.505	-289.808.526	-346.685.424	-353.855.087	-361.170.791

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhält der LWL eine Investitionspauschale Eingliederungshilfe. Diese wird in Höhe von 3.101.555 EUR (2021: 3.142.139 €) für die im Sozialtransferaufwand enthaltenen Anteile für Investitionen der Einrichtungsträger eingesetzt (s. Teilfinanzplan Zeile 4 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen). In Höhe dieser Zuwendung erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens der Investitionspauschale Eingliederungshilfe.		
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b> Es handelt sich um: - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz im Bereich der Leistungen über Tag und Nacht (Siehe Erläuterungen zu Ziffer 15) - Rückzahlung gewährter Hilfen für den Bereich „Kinder in heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen“	2.447.832 EUR 150.000 EUR	4.906.576 EUR 150.000 EUR
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Es handelt sich um: - Erstattungen für Personalaufwendungen für Mitarbeiter*innen im Bereich der Förderung Flüchtlingskinder und Kita-Fortbildungen durch das Land NRW	88.000 EUR	88.000 EUR
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 422.804 EUR (2021: 472.968 EUR).		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Es handelt sich im Wesentlichen um: - Aufwendungen im Rahmen der Kooperationsvereinbarungen mit den Jugendämtern im Rahmen der Beratung von Pflegefamilien - Aufwendungen der Kooperationsvereinbarungen im Rahmen der Frühförderung	1.500.000 EUR 3.000.000 EUR	1.500.000 EUR 3.000.000 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021****Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche****Verantwortlich:****Produktgruppe 0514****Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers****Soziale Leistungen: Produktbereich 05****15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet für den Bereich der Frühförderung:

- Aufwendungen für die medizinische Rehabilitation/Frühförderung	18.564.696 EUR	20.256.395 EUR
- Aufwendungen für die heilpädagogische (solitäre) Frühförderung	29.530.701 EUR	30.699.910 EUR

Für den Aufgabenbereich „Versorgung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen“ sind für das Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen i. H. v. 144.249.605 EUR veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2021 sind 159.840.431 Euro veranschlagt. Es sind auch Leistungen an kombinierte Kindertageseinrichtungen enthalten, die Kinder mit und ohne Behinderung betreuen.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- 1.865 Kinder (2021: 1.865 Kinder) in heilpädagogischen, meist kombinierten, Kindertageseinrichtungen	53.960.743 EUR	55.536.005 EUR
- Fahrtkosten	7.700.000 EUR	7.800.000 EUR
- für die integrative Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Die Steigerung zwischen den Haushaltsjahren 2020 und 2021 resultiert dabei aus der Umstellung der Förderung von der LWL-Richtlinienförderung auf die Förderung nach dem durch das AG-BTHG beschlossenen Landesrahmenvertrag	82.588.862 EUR	96.504.426 EUR

Für die Eingliederungshilfe sind veranschlagt:

- Aufwendungen für Leistungen über Tag und Nacht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre. Die Ansatzsteigerung zwischen den Haushaltsjahren 2020 und 2021 resultiert aus der sukzessiven Übernahme der Bestandsfälle vom LWL-Inklusionsamt für Soziale Teilhabe. Über den Gesamthaushalt sind diese haushaltsneutral.	26.067.704 EUR	53.662.975 EUR
- Aufwendungen für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien	19.634.962 EUR	20.584.531 EUR

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere Reisekosten und Sachverständigenkosten	83.000 EUR	83.000 EUR
--	------------	------------

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+			2.685.832	5.144.576			10.213.390	10.316.877	10.421.432
2	-			247.838.088	297.622.273			359.935.607	367.196.637	374.604.474
3	=			-245.152.256	-292.477.697			-349.722.217	-356.879.760	-364.183.042
4	+			3.101.555	3.142.139			3.521.585	3.521.585	3.521.585
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=			3.101.555	3.142.139			3.521.585	3.521.585	3.521.585
10	-									
11	-									
12	-									
13	-									
14	-									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								
17	=			3.101.555	3.142.139			3.521.585	3.521.585	3.521.585
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche**

**Produktgruppe 0514**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**04 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es handelt sich um die Investitionspauschale Eingliederungshilfe nach dem GFG.

Haushaltsplan 2020/2021

Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche

Produktgruppe 0514

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			3.101.555	3.142.139	3.521.585	3.521.585	3.521.585		16.808.449	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen										
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>			3.101.555	3.142.139	3.521.585	3.521.585	3.521.585		16.808.449	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Finanzielle Förderung, Fortbildung, Beratung und Weiterentwicklung in den Aufgabenfeldern der Tagesbetreuung von Kindern und der Jugendförderung. Durchführung des freiwilligen Ökologischen Jahres. Fortbildung für Jugendhilfeausschüsse, Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung NRW.

Zielgruppe(n)

Träger von Einrichtungen, Schulträger und Schulaufsicht, Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf (Freiwilliges Ökologisches Jahr), Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Landschaftsverband Rheinland, kommunale Jugendämter, Gemeinden ohne Jugendamt, freie Träger der Jugendhilfe, landeszentrale Organisationen der Jugendförderung und deren Mitgliedsverbände, Sozial- und Gesundheitsämter, Bauordnungsämter, Arbeitsschutzämter, Unfallkasse NRW, Bezirksregierungen. Junge Menschen in NRW als Zielgruppe der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung NRW und der Zentralstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr.

Besonderheiten in den Planjahren

Das aktuelle 4. Bundesinvestitionsprogramm für Kinderbetreuungsplätze hat ein Volumen von rd. 240 Mio. EUR für NRW. Nach der Aufhebung der Budgetierung im November 2018 können auch die über das Budget hinaus gestellten Anträge bewilligt werden. Zusätzlich stehen für das Jahr 2019 rund 124 Mio. EUR Landesmittel für Investitionen zur Verfügung. Beginnend mit dem Jahr 2020 sind jeweils 115 Mio. EUR per anno zuzüglich der jeweiligen Haushaltsreste aus dem Zuständigkeitsbereich des Jugendministeriums NRW vorgesehen. Damit soll die Platzausbaugarantie - jeder notwendige Kinderbetreuungsplatz in NRW wird investiv gefördert - finanziert werden.

Darüber hinaus soll zum 01.08.2020 die beabsichtigte Änderung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) in Kraft treten, mit der die zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Land NRW vereinbarten Eckpunkte, u.a. zur auskömmlichen Finanzierung, Absenkung von Trägeranteilen und dem zweiten beitragsfreien Kita-Jahr in der Förderung umgesetzt werden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Jugendförderung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0601**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

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

Im Rahmen der Umsetzung des AG-BTHG und der damit einhergehenden Umstrukturierung wechselt das Produkt "Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen" in die neu geschaffene Produktgruppe 0514 "Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche". Die Planung und Bewirtschaftung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2020 in der neuen Produktgruppe, sodass in der Produktgruppe 0601 vollständigshalber noch der Ansatz 2019 und das Ergebnis 2018 aufgeführt wird.

## Produktgruppenübersicht: Kindertageseinrichtungen / Jugendförderung

Produkt	Ziele
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung und FÖJ-Zentralstelle	Information, Qualifizierung, Beratung der kommunalen und freien Jugendhilfe zu neuen gesetzlichen, fachlichen und finanziellen Grundlagen der Jugendförderung durch landesgeförderte Fachberatung in den Aufgabenfeldern Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §§ 11 bis 14 SGB VIII. Vernetzung der Jugendförderung mit angrenzenden Aufgabenfeldern insbesondere im Bereich Schule und Beruf. Umsetzung jugendpolitischer Ziele wie Verstärkung der Jugendbeteiligung und Inklusion, Integration junger Migrant*innen. Die LWL-Zentralstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) koordiniert, berät und qualifiziert die FÖJ-Einsatzstellen und jungen Freiwilligen. Über das LWL-Förder- und Beratungsprojekt „Partizipation und Demokratie fördern“ und die in Trägerschaft des LWL landesweit tätigen Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung NRW soll der Dialog zwischen Politik und junge Menschen unterstützt werden. Mitwirkung bei der Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplanes NRW (KJPNRW) durch Förder- und Antragsberatung.
060102 Tagesbetreuung von Kindern	Sicherstellung des Wohls der in Kindertageseinrichtungen betreuten und geförderten Kinder über Beratungsprozesse mit den Beteiligten, die eine Erteilung von Betriebserlaubnissen für Kindertageseinrichtungen nach sich ziehen. Unterstützung der Jugendämter und Träger bei der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) NRW, hier insbesondere der quantitative und qualitative Ausbau der Plätze für unter und über 3-jährige Kinder, Qualifizierung der Fachkräfte und fachliche Begleitung des Ausbaus der Familienzentren. Unterstützung des qualitativen Ausbaus der Kindertagespflege, insbesondere auch Zertifizierung der beteiligten Bildungseinrichtungen.

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

060103 Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen (Ab 2020: Haushaltsplanung und Bewirtschaftung in Produktgruppe 0514)	Ausreichende Versorgung von Kindern mit Behinderung. Umsetzung des Vorrangs von wohnortnaher und integrativer Versorgung. Realisierung der Bedarfsplanung mit Jugendämtern. Weiterentwicklung des Versorgungssystems. Förderung der Kindertagespflege als alternative Betreuungsform.
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung	Durch fachbezogene Pauschalen, Struktur- und Projektförderung soll die Arbeit der Träger aktiviert und qualifiziert werden, um auf Bedürfnisse, Erfordernisse, besondere Situationen und Veränderungen in der Kinder- und Jugendförderung angemessen reagieren zu können.
060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	Finanzielle Unterstützung für Jugendämter und Träger von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in den Bereichen der Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren, Sprachförderung, Betriebskostenförderung, Unterstützung der Jugendämter und Träger bei der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) NRW, sowie insbesondere beim quantitativen und qualitativen Ausbau der Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder unter und über drei Jahren.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung und FÖJ-Zentralstelle</b>							
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	125	180	<b>160</b>	<b>160</b>	150	150	150
Anzahl der Fortbildungen	66	70	<b>70</b>	<b>70</b>	70	70	70
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	2.720	2.500	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
<b>060102 Tagesbetreuung von Kindern</b>							
Anzahl eingegangener Testatanträge	18.379	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	142	120	<b>120</b>	<b>120</b>	120	120	120
Anzahl der Fortbildungen	6	30	<b>30</b>	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	475	900	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
<b>060103 Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen*</b>							
Anzahl anerkannte bzw. geförderte Kinder	9.650	9.750	-	-	-	-	-
Anteil von Kindern mit Behinderung in integrativen Kindertageseinrichtungen an insgesamt geförderten behinderten Kindern	81%	85%	-	-	-	-	-
Finanzvolumen LWL-Mittel in EUR	125.104.508	131.074.757	-	-	-	-	-
Kosten pro gefördertem Kind in EUR	12.964	13.444	-	-	-	-	-

\*Ab 2020 Planung und Bewirtschaftung in Produktgruppe 0514.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung</b>							
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.814	2.200	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	2.200	2.200	2.200
Fördervolumen							
- LWL-Mittel in EUR	51.100	51.100	<b>51.000</b>	<b>51.500</b>	51.500	51.500	51.500
- Landesmittel in EUR	49.373.547	55.000.000	<b>51.000.000</b>	<b>52.000.000</b>	53.000.000	53.000.000	53.000.000
<b>060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.524	1.200	<b>1.650</b>	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
Fördervolumen – Landes- und Bundesmittel in EUR	1.492.396.670	1,425 Mrd.	<b>1,800 Mrd.</b>	<b>1,950 Mrd.</b>	2,025 Mrd.	2,105 Mrd.	2,190 Mrd.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.975	419.870	<b>484.727</b>	<b>487.428</b>	360.936	366.021	371.185
3	+ Sonstige Transfererträge	802.577	600.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.896	92.600	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>	92.415	93.340	94.273
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	776.621	748.000	<b>752.608</b>	<b>757.256</b>	767.072	777.029	787.127
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.420						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>2.042.490</b>	<b>1.860.470</b>	<b>1.328.835</b>	<b>1.336.184</b>	<b>1.220.423</b>	<b>1.236.390</b>	<b>1.252.585</b>
11	- Personalaufwendungen	5.081.850	5.745.609	<b>5.319.055</b>	<b>5.352.039</b>	5.485.840	5.622.986	5.763.560
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.147	478.828	<b>454.380</b>	<b>450.742</b>	432.295	436.898	441.554
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.928						
15	- Transferaufwendungen	125.281.659	131.273.857	<b>276.000</b>	<b>276.000</b>	278.760	281.547	284.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.599	66.000	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	59.480	59.965	60.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>130.783.182</b>	<b>137.564.294</b>	<b>6.108.435</b>	<b>6.137.781</b>	<b>6.256.375</b>	<b>6.401.396</b>	<b>6.549.933</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-128.740.692</b>	<b>-135.703.824</b>	<b>-4.779.600</b>	<b>-4.801.597</b>	<b>-5.035.952</b>	<b>-5.165.006</b>	<b>-5.297.348</b>

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.740.692	-135.703.824	-4.779.600	-4.801.597	-5.035.952	-5.165.006	-5.297.348
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.740.692	-135.703.824	-4.779.600	-4.801.597	-5.035.952	-5.165.006	-5.297.348
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-128.740.692	-135.703.824	-4.779.600	-4.801.597	-5.035.952	-5.165.006	-5.297.348

<b>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
	Der Ansatz beinhaltet:		
	- Zuweisungen/Zuschüsse für das Deutsch-Polnische Jugendwerk	35.000 EUR	35.000 EUR
	- Zuweisungen/Zuschüsse für das Deutsch-Französische Jugendwerk	40.000 EUR	40.000 EUR
	- Zuweisungen/Zuschüsse für das Deutsch-Russische Jugendbegegnungen	20.000 EUR	20.000 EUR
	- Zweckgebundene Mittel aus dem Landesjugendplan. Die Mittel dienen zur teilweisen Finanzierung der nicht durch Bundeszuschuss gedeckten Kosten für im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) durchzuführende Seminare	100.000 EUR	100.000 EUR
	- Zuweisungen des Landes zum Projekt „Servicestelle Kinder- u. Jugendbeteiligung“	157.927 EUR	160.928 EUR
	- Zuweisungen des Landes zum Projekt "eigenständige Jugendpolitik"	131.800 EUR	131.500 EUR
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Der Ansatz beinhaltet insbesondere:		
	- Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl.	85.000 EUR	85.000 EUR
	- Erträge aus Beratungsleistungen	6.500 EUR	6.500 EUR
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Es handelt sich um:		
	- Erstattungen für die Deutsch-Israelische Jugendbegegnungen	80.000 EUR	80.000 EUR
	- Erstattungen für die Deutsch-Tschechische Jugendbegegnungen	8.000 EUR	8.000 EUR
	- Erstattungen für Personalaufwendungen für Fachberater*innen im LWL-Landesjugendamt durch den Bund	210.000 EUR	210.000 EUR
	das Land NRW	244.608 EUR	249.256 EUR
	- Bundesmittel für Seminare im Rahmen des FÖJ	210.000 EUR	210.000 EUR

<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		
	Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 376.079 EUR (2021: 359.347 EUR).		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um:		
	- Sach- und Honorarkosten, Unterkunft/Verpflegung im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen. Mehr, aufgrund von Seminaren im Rahmen des FÖJ.	389.480 EUR	385.272 EUR
	- Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe. Für Modellvorhaben können Verpflichtungen bis zur Höhe von 25.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2020/21 über den Ansatz 2020/21 hinaus eingegangen werden	34.900 EUR	34.900 EUR
	- Sach- u. Honorarkosten/Projektkosten Servicestelle für Kinder- u. Jugendbeteiligung NRW	30.000 EUR	30.570 EUR
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Der Ansatz beinhaltet:		
	- Aufwendungen für Leistungen im Rahmen des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes	35.000 EUR	35.000 EUR
	- Aufwendungen für Leistungen im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes	40.000 EUR	40.000 EUR
	- Aufwendungen für Leistungen im Rahmen der Deutsch-Israelischen Jugendbegegnungen	80.000 EUR	80.000 EUR
	- Aufwendungen für Leistungen im Rahmen der Deutsch-Tschechischen Jugendbegegnungen	8.000 EUR	8.000 EUR
	- Aufwendungen für Leistungen im Rahmen der Deutsch-Russischen Jugendbegegnungen	20.000 EUR	20.000 EUR
	- Sach- und Honoraraufwendungen zur Entwicklung von Praxismodellen in ca. 10 Kommunen im Rahmen des LWL-Programms „Partizipation und Demokratie fördern“	51.100 EUR	51.100 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere Reisekosten und Sachverständigenkosten	59.000 EUR	59.000 EUR

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.255	1.860.470	1.328.835	1.336.184			1.220.423	1.236.390	1.252.585
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.596.848	137.284.879	5.732.356	5.778.434			5.888.044	6.023.857	6.162.955
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-131.653.593	-135.424.409	-4.403.521	-4.442.250			-4.667.621	-4.787.467	-4.910.370
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)									
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen									
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>									

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Fachliche Begleitung und hoheitliche Aufgaben im Bereich der Erzieherischen Hilfen.

Weitere Aufgaben: Zentrale Adoptionsstelle; Kostenerstattung; Schiedsstelle; Jugendhilfeplanung; Jugendpsychiatrie; Fachberatung Frühe Hilfen, Servicestelle

Gelingendes Aufwachsen; Rechtsangelegenheiten.

Förderung der Familienbildungsstätten, Beratungsstellen und Frauenhäuser mit Landesmitteln.

Zielgruppe(n)

Öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe in Westfalen-Lippe (und bundesweit) sowie gesetzliche Kooperationspartner; Fachkräfte in der Jugendhilfe (z.B. der kommunalen sozialen Dienste und der erzieherischen Hilfen, Vormünder, Beistände, wirtschaftliche Abteilungen); Schutz von Kindern in Heimen: ca. 24.000 Kinder und Jugendliche und ca. 29.000 Mitarbeitende in rund 510 Einrichtungen; Adoptionsvermittlungstellen bei örtlichen Jugendämtern und freien Trägern; Privatpersonen (Adoptionsbewerberinnen und -bewerber); Vormundschaftsgerichte in Westfalen-Lippe; Bundeszentralstelle für Auslandsadoption beim Generalbundesanwalt; Rechtsanwälte; Notare; Urkundspersonen im Jugendamt; Betroffene der Heimerziehung sowie der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1949 bis 1975

Besonderheiten in den Planjahren

Die hohe Anzahl der seit dem Jahr 2015 eingereisten unbegleiteten ausländischen Minderjährigen und deren Unterbringung im Rahmen der Jugendhilfe hat direkte Auswirkungen auf das Arbeitsaufkommen in den Bereichen Kostenerstattung und „Heimaufsicht“ im LWL-Landesjugendamt.

Die geschätzte Anzahl der Kostenerstattungszusagen ist vom Bearbeitungsstand Ende 2019, der Anzahl eingehender Kostenerstattungsanträge und von der Entwicklung der Einreisezahlen der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen abhängig.

**Produktgruppenübersicht: Erzieherische Hilfen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
060202 Beratung, Planung, Förderung	Qualifizierung und Verbesserung der Handlungs- sowie der Problemlösungskompetenz der Fachkräfte. Unterstützung der Praxis bei der Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben (z.B. BKiSchG) sowie bei der Erprobung und Konzeption innovativer Ansätze. Gewährleistung zeitnaher Lösungsangebote und Informationsweitergabe. Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Plätzen für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder in Familien. Finanzielle Förderung in den Bereichen der Familienbildung, den Beratungsstellen und den Zufluchtsstätten.
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Gewährleistung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen durch die Betriebserlaubniserteilung als Prävention sowie durch Beratung und Prüfung während der Betriebsführung.
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe	Überörtliche Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen und andere Einzelfälle und neue Aufgaben durch das 5. AG KJHG des Landes NRW (z.B. Zahlung einer Verwaltungskostenpauschale für UMA). Sicherstellung der fachlichen und personellen qualifizierten Wahrnehmung von Vereinsvormundschaften. Steigerung der fachlichen Qualifikation und Handlungskompetenz von Fachkräften. Bearbeitung von örtlichen Problemstellungen und Finden fachlicher und inhaltlicher Lösungsmöglichkeiten.
060205 Zentrale Adoptionsstelle	Sicherstellung des Kinderschutzes und des Kindeswohls im Adoptionsvermittlungsverfahren in rechtlicher, sozialpädagogischer, sozialmedizinischer und psychologischer Hinsicht, insbesondere bei interstaatlichen Adoptionen durch Sicherstellung der fachlichen und/oder personellen Qualifizierung der Adoptionsvermittlung.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>060202 Beratung, Planung, Förderung</b>							
Anzahl der Fortbildungen	116	90	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	3.109	2.900	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	108	125	<b>125</b>	<b>125</b>	125	125	125
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	1.763	1.690	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.550	1.550	1.600
Anzahl eingegangener Förderanträge	841	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
Fördervolumen – Landesmittel in EUR	43.772.749	44.300.000	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	46.000.000	47.000.000	48.000.000
<b>060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>							
Anzahl eingegangener Testatanträge	328	500	<b>350</b>	<b>350</b>	350	350	350
Anzahl örtliche Prüfungen	598	550	<b>600</b>	<b>600</b>	600	650	700
Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"	710	500	<b>700</b>	<b>750</b>	800	850	900
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	80	80	<b>80</b>	<b>80</b>	80	80	80

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe</b>							
Sonstige Kostenerstattungszusagen	46	50	<b>45</b>	<b>50</b>	50	50	50
Finanzvolumen LWL-Mittel in EUR	430.703	570.000	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	575.700	581.457	587.272
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	7.860	8.500	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	1.200	1.200	1.200
Finanzvolumen Landesmittel in EUR	215.939.274	235.500.000	<b>200.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Anzahl der Fortbildungen	17	6	<b>26</b>	<b>24</b>	22	22	22
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	576	250	<b>500</b>	<b>430</b>	380	380	380
<b>060205 Zentrale Adoptionsstelle</b>							
Anzahl eingegangener Testatanträge	52	50	<b>45</b>	<b>45</b>	40	40	35
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	5	4	<b>3</b>	<b>3</b>	3	3	3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.520	141.000	641.000	421.000	206.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.090	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.124	363.300	363.300	363.300	363.300	363.300	363.300
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	887.800	624.000	713.715	477.641	229.332	231.065	232.842
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.604.533	1.140.400	1.729.115	1.273.041	809.732	606.465	608.242
11	- Personalaufwendungen	3.664.025	4.511.419	3.918.533	4.030.114	4.184.841	4.289.462	4.396.698
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.090	1.038.200	1.636.000	1.696.363	1.508.263	1.316.674	1.111.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	240.000	400.000	240.000	320.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.225	53.600	67.400	67.400	68.023	68.651	69.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.956.340	6.003.219	5.861.933	6.113.877	5.761.127	5.674.786	5.577.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.351.807	-4.862.819	-4.132.818	-4.840.836	-4.951.395	-5.068.321	-4.968.922

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.351.807	-4.862.819	-4.132.818	-4.840.836	-4.951.395	-5.068.321	-4.968.922
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.351.807	-4.862.819	-4.132.818	-4.840.836	-4.951.395	-5.068.321	-4.968.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.351.807	-4.862.819	-4.132.818	-4.840.836	-4.951.395	-5.068.321	-4.968.922

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
	Hierbei handelt es sich um:		
	- Zuweisung des Landes zu den Teilnahme- und Prüfungsentgelten bei Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (Bildungsscheck)	1.000 EUR	1.000 EUR
	- Zuweisungen des Landes zum Landesprogramm "Wertevermittlung und Prävention sexualisierter Gewalt in Jugendhilfe- und Flüchtlingseinrichtungen"	20.000 EUR	0 EUR
	- Zuwendungen für das Projekt "Servicestelle Gelingendes Aufwachsen - Netzwerke für Kinder" (Auridis)	620.000 EUR	420.000 EUR
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>		
	Es sind Rückzahlungen im Bereich der Kostenerstattungen geplant:		
	- bei nicht vorhandenem gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 89 ff. SGB VIII	100 EUR	100 EUR
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Hierbei handelt es sich um:		
	- Gebühren für die Durchführung eines internationalen Adoptionsvermittlungsverfahrens nach § 5 Ziff.3 AdVermiStAnKoV i.V.m. § 7 Abs. 3 AdVermiG	7.500 EUR	7.500 EUR
	- Erstattung der Aufwendungen nach der Schiedsstellenverordnung SGB VIII -SchV-SGB VIII- vom 20.04.1999	500 EUR	500 EUR
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Der Ansatz beinhaltet:		
	- Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl. Davon sind 25.000 EUR durch die Mitglieder des Trägerverbundes der Westfälischen Pflegefamilien für Supervisionskosten zu zahlen	350.000 EUR	350.000 EUR
	- Erträge aus Beratungsleistungen	9.500 EUR	9.500 EUR
	- sonstige Dienstleistungen	3.800 EUR	3.800 EUR

## Produktgruppe 0602

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Der Ansatz beinhaltet:		
	- Erstattung der Personal- und Sachkosten für die eingerichtete regionale Anlauf- und Beratungsstelle beim LWL-Landesjugendamt im Rahmen des Hilfefonds ehemalige Heimerziehung und der Stiftung Anerkennung und Hilfe	440.000 EUR	250.000 EUR
	- Erstattung der jährlichen Aufwendungen für die erbrachten Leistungen zur „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung des Systems Westfälische Pflegefamilien“ von den Trägern des Kooperationsverbundes Westfälische Pflegefamilien	160.000 EUR	160.000 EUR
	- Erstattungen für Aufwendungen für das Projekt Landesprogramm "Wertevermittlung"	48.000 EUR	0 EUR
	- Erstattung der Personalkosten für die Fachberatung Frühe Hilfen durch das Land NRW	65.715 EUR	67.641 EUR
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		
	Es handelt sich um Bußgelder, die vom LWL-Landesjugendamt hauptsächlich Heimträgern auferlegt werden, um Ordnungswidrigkeiten zu ahnden.	3.000 EUR	3.000 EUR

<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 159.171 EUR (2021: 152.089 EUR).		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Geplant sind Kostenerstattungen:		
	- bei nicht vorhandenem gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 89 ff. SGB VIII	560.000 EUR	560.000 EUR
	- für die Gewährung von Jugendhilfe für Deutsche im Ausland nach § 6 Abs. 3. i.V.m. § 85 Abs. 2 Ziffer 9 SGB VIII	10.000 EUR	10.000 EUR
	Des Weiteren sind folgende wesentliche Aufwendungen geplant für:		
	- Projekt "Servicestelle Gelingendes Aufwachsen - Netzwerk für Kinder"	526.000 EUR	617.863 EUR
	- Sach- und Honorarkosten sowie Kosten für Unterkunft und Verpflegung im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen	470.300 EUR	438.800 EUR
	- Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe. Für Modellmaßnahmen können Verpflichtungen bis zur Höhe von 25.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2021/22 über den Ansatz 2020/21 hinaus eingegangen werden.	35.000 EUR	35.000 EUR
	- Koordinierungsarbeiten der Hilfen gem. § 33 Satz 2 SGB VIII (Westfälische Pflegefamilien)	34.700 EUR	34.700 EUR
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> <u>Hilfefonds II – Stiftung Anerkennung und Hilfe</u> Bund, Länder und Kirchen errichteten eine Stiftung für Wiedergutmachungsleistungen an Betroffene, die in den Jahren 1949 bis 1975 in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder der Kinder- und Jugendpsychiatrie Leid und Unrecht erlebt haben. Der Beteiligungsbetrag des LWL an der Stiftung Anerkennung und Hilfe wird voraussichtlich 1,6 Mio. EUR, verteilt auf einen Zeitraum von 5 bis 6 Jahren betragen. Die haushalterische Veranschlagung und Abwicklung der Mittel soll wie schon beim Hilfefonds für ehemalige Heimerziehung über das LWL-Landesjugendamt laufen. Die Antragsfrist endet zum Ende des Haushaltsjahres 2020. In den Haushaltsjahren 2020/21 werden für diesen Zweck Mittel in Höhe von 0,24 Mio. Euro für 2020 und 0,32 Mio. Euro für 2021 bereitgestellt.		
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere um Reisekosten	67.400 EUR	67.400 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.779	1.140.400	1.729.115	1.273.041		809.732	606.465	608.242
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.233.726	5.802.970	5.764.976	6.014.446		5.605.236	5.514.998	5.413.381
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.490.947	-4.662.570	-4.035.861	-4.741.405		-4.795.504	-4.908.533	-4.805.139
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Unterstützung der Gebietskörperschaften, LWL-Fachkliniken und Abteilungen.

Qualifizierung der Fachkräfte und Verantwortlichen der Drogen- und Suchthilfe in Westfalen-Lippe.

Förderung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Arbeitsfeldern, insbesondere der Jugend- und Suchthilfe sowie der Behindertenhilfe und der Suchthilfe.

Entwicklung von Antworten auf neue Herausforderungen für die Drogen- und Suchthilfe sowie die modellhafte Erprobung bedarfsorientierter Präventions- und Hilfeangebote.

Unterstützung der Selbsthilfe.

Die im Zusammenhang mit den durchgeführten Projekten entstehenden zusätzlichen Personal- und Sachaufwendungen sind zu 100 % refinanziert.

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften des LWL; Facheinrichtungen der Mitgliedskörperschaften sowie der Wohlfahrtsverbände und deren Mitarbeiter\*innen; LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen (Jugendhilfe, PsychiatrieVerbund und Sozialhilfe); Selbsthilfegruppen und -initiativen; Ministerien und Fachstellen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

## Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

## Produktgruppenübersicht: LWL-Koordinationsstelle Sucht

Produkte	Ziele
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung	Beratung und Unterstützung der Drogen- und Suchthilfeeinrichtungen. Qualifizierung der Fachkräfte und Verantwortlichen in Suchtfragen. Förderung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Arbeitsfeldern. Entwicklung von Antworten auf neue Herausforderungen für die Drogen- und Suchthilfe, insbesondere der Prävention. Unterstützung der Selbsthilfe.
070102 Weiterbildung, Modelle und Projekte	Qualifizierung der Fachkräfte und Verantwortlichen in Suchtfragen. Förderung von Kooperationen. Modellhafte Entwicklung und Erprobung bedarfsorientierter Präventions- und Hilfeangebote.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung</b>							
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	3	2	<b>2</b>	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	70	70	<b>70</b>	<b>70</b>	70	70	70
Anzahl der Publikationen	10	7	<b>7</b>	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl der Veranstaltungen	42	35	<b>35</b>	<b>35</b>	35	35	35
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	914	800	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	1.754	1.700	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
<b>070102 Weiterbildung, Modelle und Projekte</b>							
Anzahl der Weiterbildungen	11	6	<b>6</b>	<b>6</b>	6	6	6
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	175	90	<b>90</b>	<b>90</b>	90	90	90
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung*	2.230	1.600	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Projekte (Durchführung)	6	4	<b>4</b>	<b>4</b>	4	4	4

\* Abhängig vom Weiterbildungszyklus (Beginn neue Weiterbildung/Ende alte Weiterbildung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.654	522.127	683.220	222.368	69.883		
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.688	436.359	360.000	360.000	363.600	367.236	370.908
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	487						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.161.829	958.486	1.043.220	582.368	433.483	367.236	370.908
11	- Personalaufwendungen	779.569	793.083	747.777	693.746	711.089	728.867	747.088
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.005	635.518	709.100	366.800	259.167	304.000	268.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.678	8.610	11.850	10.000	10.050	10.101	10.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.713.251	1.437.211	1.468.727	1.070.546	980.306	1.042.967	1.026.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.422	-478.725	-425.507	-488.178	-546.823	-675.731	-655.182

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.422	-478.725	-425.507	-488.178	-546.823	-675.731	-655.182
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-551.422	-478.725	-425.507	-488.178	-546.823	-675.731	-655.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-551.422	-478.725	-425.507	-488.178	-546.823	-675.731	-655.182

## Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

<b>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Es handelt sich um: - Zuweisungen des Bundes zum Projekt „TANDEM“ <sup>1</sup> - Zuweisungen des Bundes zum Projekt „QuasiE“ <sup>2</sup> - Zuweisungen der EU zum Projekt „Localize IT“ <sup>3</sup> - Zuweisungen des Landes zum Projekt „Flucht und Sucht“ <sup>4</sup>	105.480 EUR 225.529 EUR 223.794 EUR 128.417 EUR	63.132 EUR 43.439 EUR 0 EUR 115.797 EUR
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> <sup>5</sup> Es handelt sich um: - Teilnahmegebühren/-entgelte für Weiterbildungen - Teilnahmegebühren/-entgelte für Fortbildungen/Fachtagungen	250.000 EUR 110.000 EUR	250.000 EUR 110.000 EUR
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 59.037 EUR (2021: 56.410 EUR).		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um: - das Projekt „TANDEM“ - das Projekt „QuasiE“ - das Projekt „Localize IT“ - das Projekt „Flucht und Sucht“ - Weiterbildungen - Fortbildungen	61.048 EUR 150.319 EUR 140.000 EUR 53.625 EUR 212.108 EUR 92.000 EUR	32.145 EUR 31.921 EUR 200 EUR 41.005 EUR 173.529 EUR 88.000 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich im Wesentlichen um Reisekosten	11.850 EUR	10.000 EUR

**<sup>1</sup> TANDEM**

Inklusion und Normalisierungskonzepte führen zu Veränderungen in der Lebenswelt von Menschen mit geistiger Behinderung. Eine selbstständigere und unabhängigere Lebensführung birgt aber zugleich auch mehr Möglichkeiten Suchtmittel zu erwerben und zu konsumieren. Dabei ist das Risiko für einen Substanzmissbrauch mindestens dem von Menschen ohne geistige Behinderung gleichwertig. Bei einer bestehenden Problematik sind Sucht- und Behindertenhilfe meist überfordert. Hier setzt das Projekt TANDEM an, es fördert die Vernetzung der Hilfesysteme und bietet passgenaue Schulungsmaßnahmen. Konkret wird eine Angebotsstruktur geschaffen und erprobt. Hierfür werden evaluierte Instrumente aus den Niederlanden (Screening und Suchttherapie) nach Deutschland transferiert und durch ein selektives Suchtpräventionsprogramm ergänzt. Durch das gemeinsame Handeln der Projektteams wird auch ein Dialog über die spezifischen Bedingungen der Zielgruppe und die notwendigen Strukturen der Hilfesysteme ermöglicht.

**<sup>2</sup> QuasiE**

Das Projekt „QuasiE“ will in Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe ein qualifiziertes Vorgehen im Umgang mit Substanzkonsum bzw. suchtbezogenen Auffälligkeiten und Problemlagen bei Kindern und Jugendlichen erreichen. Ausschlaggebend für das Projektvorhaben sind die Ergebnisse der Untersuchung „Suchtmittelkonsum und suchtbezogene Problemlagen von Kindern und Jugendlichen in stationärer Jugendhilfe“. Die besondere Belastung dort betreuter Kinder und Jugendlicher ist mit Blick auf das Rauchen, den Cannabiskonsum, die Gewalterfahrungen und den psychischen Auffälligkeiten im Vergleich zu altersbezogenen Vergleichsgruppen der Allgemeinbevölkerung im Ergebnis besonders hoch. Zur Zielerreichung werden für die vier zentralen Handlungsfelder modellhaft an sechs Standorten der Jugendhilfe partizipativ entsprechende Maßnahmen entwickelt. Das Vorhaben wird dabei wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Die Finanzierung erfolgt über Zuweisungen des Bundes.

**<sup>3</sup> Localize It!**

Reduzierung des exzessiven Rauschtrinkens junger Menschen im kommunalen Setting ist das Ziel des von der EU Kommission, Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, geförderten Projektes. In 22 Kommunen in 11 Ländern werden Präventionsmaßnahmen durchgeführt und ihre Effekte wissenschaftlich evaluiert.

**<sup>4</sup> Flucht und Sucht**

Suchtprävention für und mit Menschen mit Fluchthintergrund in NRW. Im Laufe dieses Projekts wird ein Angebot der Frühintervention auf Grundlage von FreD (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten) geschaffen und an vier Modellstandorten in NRW erprobt. Eine der Kernideen dieses Projekts ist es, die Intervention und die dazugehörigen Materialien in leichter, deutscher Sprache zu gestalten. Unter Zuhilfenahme von z.B. Piktogrammen und bereits bestehenden Materialien soll dadurch die Teilnahme an der Intervention auch bei nur sehr geringen Deutschkenntnissen ermöglicht werden. Ein wesentliches

Ziel an den beteiligten Projektstandorten ist auch die enge Verzahnung der Sucht- und Geflüchtetenhilfe. Mit Ablauf des Projekts wird für den Einsatz in NRW ein erprobtes Programm zur Verfügung stehen und bereits an mehreren Standorten umgesetzt werden.

**<sup>5</sup> Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen:**

Der LWL führt für die in der Sucht- und Drogenhilfe tätigen Berater\*innen und Therapeuten\*innen Fort- und Weiterbildungen, Seminare, Workshops, Informationsveranstaltungen und Fachtagungen zur beruflichen Qualifikation durch. Die Finanzierung erfolgt über die Teilnahmeentgelte, das Land NRW und den LWL.

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.657	958.486	1.043.220	582.368		433.483	367.236	370.908
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.740	1.374.113	1.409.690	1.014.136		922.486	983.702	965.343
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-184.084	-415.627	-366.470	-431.768		-489.003	-616.466	-594.435
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Produktgruppe 0302**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Sicherstellung von Basis- und Vertiefungskursen für blinde Schüler\*innen aus Westfalen-Lippe durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen als freiwillige Aufgabe des Schulträgers auf der Grundlage des Errichtungsbeschlusses durch den Landschaftsausschuss vom 19.03.1999.

#### Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schule und ihre Erziehungsberechtigten, Schüler\*innen der Schule und ihre Erziehungsberechtigten, Schüler\*innen von anderen Schulen und ihre Erziehungsberechtigten (für die Basis- und Vertiefungskurse), Schulleitung und Lehrkräfte.

#### Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0302**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
030201 von-Vincke-Schule Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030202 LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030201 von-Vincke-Schule Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	81	100	<b>109</b>	<b>110</b>	110	110	110
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)							
- in der Primar- und Sekundarstufe	60	51	<b>67</b>	<b>66</b>	66	66	66
- in den Realschulklassen	42	61	<b>42</b>	<b>44</b>	44	44	44
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.193 €	2.163 €	<b>2.243 €</b>	<b>2.408 €</b>	2.408 €	2.408 €	2.408 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.655 €	4.329 €	<b>4.191 €</b>	<b>4.317 €</b>	4.317 €	4.317 €	4.317 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	2,0 %	6,93 %	<b>2 %</b>	<b>2 %</b>	2 %	2 %	2 %
<b>030202 LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl							
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	132	133	<b>132</b>	<b>132</b>	132	132	132
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	123	107	<b>112</b>	<b>113</b>	113	113	113
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.209 €	1.501 €	<b>1.687 €</b>	<b>1.570 €</b>	1.570 €	1.570 €	1.570 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.925 €	3.337 €	<b>3.315 €</b>	<b>3.235 €</b>	3.235 €	3.235 €	3.235 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	20,3 %	22,11 %	<b>18,5 %</b>	<b>18,5 %</b>	18,5 %	18,5 %	18,5 %

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.688	87.340	<b>71.780</b>	<b>72.300</b>	73.024	73.753	74.492
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.757	12.800	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.120	12.240	12.364
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	502.857	394.000	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	308.050	311.132	314.243
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.359						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>607.662</b>	<b>494.140</b>	<b>388.780</b>	<b>389.300</b>	<b>393.194</b>	<b>397.125</b>	<b>401.099</b>
11	- Personalaufwendungen	236.480	266.034	<b>214.329</b>	<b>183.525</b>	188.113	192.815	197.635
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.971	297.760	<b>316.757</b>	<b>317.460</b>	320.839	324.169	327.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.659	62.400	<b>56.500</b>	<b>47.620</b>	44.120	40.620	34.285
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.473	740.361	<b>757.800</b>	<b>758.400</b>	769.481	782.485	793.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.282.583</b>	<b>1.366.555</b>	<b>1.345.386</b>	<b>1.307.005</b>	<b>1.322.553</b>	<b>1.340.089</b>	<b>1.353.413</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-674.921</b>	<b>-872.415</b>	<b>-956.606</b>	<b>-917.705</b>	<b>-929.359</b>	<b>-942.964</b>	<b>-952.314</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest

## Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-674.921	-872.415	-956.606	-917.705	-929.359	-942.964	-952.314
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-674.921	-872.415	-956.606	-917.705	-929.359	-942.964	-952.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-674.921	-872.415	-956.606	-917.705	-929.359	-942.964	-952.314

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierbei handelt es sich um:

	2020	2021
- Erträge vom Land NRW für anteilige Betriebskosten für die Beschulung blinder und sehbehinderter Schüler*innen aus anderen Bundesländern am LWL-Berufskolleg Soest, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen	39.500 EUR	39.500 EUR
- Erträge vom Land NRW für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe	17.390 EUR	17.910 EUR
- Erträge vom Land NRW für das Landesprogramm „Kultur und Schule“	2.440 EUR	2.440 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	12.450 EUR	12.450 EUR

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um:

- Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmendem*er Schüler*in werden für das Mittagessen 2,75 EUR erhoben	6.000 EUR	6.000 EUR
- Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	6.000 EUR	6.000 EUR

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierbei handelt es sich um:

- Erstattung von anteiligen Kosten für das LWL-Berufskolleg Soest, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, durch den Landschaftsverband Rheinland	235.000 EUR	235.000 EUR
- Erstattung von anteiligen Kosten für die von-Vincke-Schule Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, durch den Landschaftsverband Rheinland	35.000 EUR	35.000 EUR
- Erstattung von Personalkosten für Schülersozialarbeit am LWL-Berufskolleg Soest, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, vom Land NRW (s. Vorlage 13/0950/1) sowie sonstige Erstattungen von Gemeinden	35.000 EUR	35.000 EUR

Die Erstattungen von anteiligen Kosten für das LWL-Berufskolleg Soest, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, sowie für die von-Vincke-Schule Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, durch den Landschaftsverband Rheinland sind an die Abrechnung der Vorjahre mit dem Landschaftsverband Rheinland angepasst worden.

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Produktgruppe 0302**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	157.500 EUR	157.500 EUR
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u.a.)	159.257 EUR	159.960 EUR

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik i. H. v. 734.400 EUR (2021: 735.000 EUR).

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	611.600	481.690	376.330	376.850			380.619	384.425	388.271
2	-	1.240.462	1.304.155	1.288.886	1.259.385			1.278.433	1.299.469	1.319.128
3	=	-628.862	-822.465	-912.556	-882.535			-897.814	-915.044	-930.857
4	+	11.133	13.500	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=	11.133	13.500	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000
10	-									
11	-									
12	-	26.264	61.322	22.450	22.450			22.450	22.450	22.450
13	-									
14	-									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2020	2021	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	26.264	61.322	22.450	22.450		22.450	22.450	22.450
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.131	-47.822	-10.450	-10.450		-10.450	-10.450	-10.450
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Produktgruppe 0302**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**04 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Zuweisung des Landschaftsverbandes Rheinland als anteilige Erstattung von investiven Beschaffungen für das LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen.

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Lehrmittel)

22.450 EUR

22.450 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	11.133	13.500	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000	24.633	84.633	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	26.264	61.322	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>	22.450	22.450	22.450	87.586	199.836	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-15.131</b>	<b>-47.822</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.450</b>	<b>-62.953</b>	<b>-115.203</b>	

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Internat Soest**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0303**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Internatsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Ressourcen als Träger.

Das LWL-Internat Soest wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Zielgruppe(n)

Internatsbewohner\*innen und ihre Erziehungsberechtigten

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Internat Soest**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0303**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Internat Soest**

**Produkte**

**Ziele**

030301 LWL-Internat Soest

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Wohn- und Förderangebotes für die Internatsbewohner\*innen ohne Zuschuss durch den LWL als Träger.

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Internat Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0303

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030301 LWL-Internat Soest</b>							
Belegbare Plätze des Internates	60	60	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60
Belegungstage	16.905	18.600	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	18.600	18.600	18.600
Auslastungsgrad der Plätze	91 %	88,3 %	<b>93,3 %</b>	<b>93,3 %</b>	93,3 %	93,3 %	93,3 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	54,5	53	<b>56</b>	<b>56</b>	56	56	56
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 14.554 €	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.724	1.505.003	<b>1.966.448</b>	<b>2.025.925</b>	2.025.925	2.025.925	2.025.925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.798	27.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.132						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.282.506</b>	<b>1.533.003</b>	<b>1.991.448</b>	<b>2.050.925</b>	<b>2.050.925</b>	<b>2.050.925</b>	<b>2.050.925</b>
11	- Personalaufwendungen	772.996	915.755	<b>1.361.705</b>	<b>1.418.920</b>	1.418.920	1.418.920	1.418.920
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.761	167.500	<b>175.750</b>	<b>175.750</b>	175.750	175.750	175.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.594	10.350	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.314	174.900	<b>170.900</b>	<b>170.900</b>	170.900	170.900	170.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.075.664</b>	<b>1.268.505</b>	<b>1.717.155</b>	<b>1.774.070</b>	<b>1.774.070</b>	<b>1.774.070</b>	<b>1.774.070</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>206.842</b>	<b>264.498</b>	<b>274.293</b>	<b>276.855</b>	<b>276.855</b>	<b>276.855</b>	<b>276.855</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.842	264.498	274.293	276.855	276.855	276.855	276.855
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	206.842	264.498	274.293	276.855	276.855	276.855	276.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	206.842	264.498	274.293	276.855	276.855	276.855	276.855

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Hierbei handelt es sich um: - Vergütungssatzerträge, die kostendeckend kalkuliert wurden. Die endgültige Festsetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Verhandlungen zu den Vergütungssatzerträgen abgeschlossen sind - Nebenkostenerstattungen für die Internatsunterbringung, die mit den Kostenträgern gesondert abgerechnet werden	1.936.448 EUR 30.000 EUR	1.995.925 EUR 30.000 EUR
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Hierbei handelt es sich um Erstattungen für Nebenkostenpauschalen und Entgelte für die Mitbenutzung von Freizeiteinrichtungen vom Heilpädagogischen Kinderheim Hamm, das in zwei ehemaligen Gebäuden des Internates Jugendliche betreut.		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Hierbei handelt es sich um: - Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Internatsbewohner	95.500 EUR 80.250 EUR	95.500 EUR 80.250 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Hierbei handelt es sich um: - die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik - Mieten und Mietnebenkosten für Außenwohngruppen - allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Beschäftigte, Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren	113.400 EUR 45.000 EUR 12.500 EUR	113.400 EUR 45.000 EUR 12.500 EUR
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b> Mit dem positiven Ergebnis sind die Aufwendungen / Kosten zu decken, die in anderen LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen für das LWL-Internat Soest anfallen. Diese Aufwendungen / Kosten werden im nicht normierten Rechnungswesen (Kosten- und Leistungsrechnung) dargestellt.		

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.779	1.533.003	1.991.448	2.050.925		2.050.925	2.050.925	2.050.925
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.307	1.258.155	1.708.355	1.765.570		1.765.570	1.765.570	1.765.570
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	307.473	274.848	283.093	285.355		285.355	285.355	285.355
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.500							
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.161	17.023	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.161	17.023	7.500	7.500			7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	339	-17.023	-7.500	-7.500			-7.500	-7.500	-7.500
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

7.500 EUR

7.500 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.500							1.500	1.500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.161	17.023	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500	18.184	55.684
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>339</b>	<b>-17.023</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-16.684</b>	<b>-54.184</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen  
Produktgruppe 0501**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Ressourcen für:

- a) Berufsausbildungen und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen überwiegend mit internatsmäßiger Unterbringung,
- b) die Unterstützung betrieblicher Qualifizierungen für Menschen mit Behinderungen als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
- c) das Beratungszentrum für blinde und sehbehinderte Menschen im Erwerbsleben als Unterstützungsleistung für das LWL-Integrationsamt Westfalen,
- d) sonstige Dienstleistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Das LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Zielgruppe(n)

Menschen mit Behinderungen in einer stationären Bildungsmaßnahme bzw. in betrieblichen Qualifizierungen und ihre Ausbildungsbetriebe sowie blinde und sehbehinderte Menschen im Erwerbsleben und ihre Arbeitgeber.

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Produktgruppe 0501**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

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

**Produkte**

**Ziele**

050101 LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde  
und sehbehinderte Menschen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes für Leistungen  
zur Teilhabe am Arbeitsleben ohne Zuschuss durch den LWL als Träger.

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0501**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>050101 LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen</b>							
Maßnahmetage pro Jahr							
- stationäre Bildungsmaßnahmen	37.056	39.500	<b>39.000</b>	<b>40.500</b>	40.500	40.500	40.500
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	30.925	33.000	<b>35.000</b>	<b>35.500</b>	35.500	35.500	35.500
Neue Teilnehmer*innen an Bildungsmaßnahmen							
- Berufsausbildungen	24	28	<b>26</b>	<b>28</b>	28	28	28
- Berufsvorbereitung	38	35	<b>40</b>	<b>42</b>	42	42	42
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 90.250 €	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

Haushaltsplan 2020/2021

**LWL-Berufsbildungswerk Soest**  
**Förderzentrum für blinde und**  
**sehhinderte Menschen**  
**Produktgruppe 0501**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin**  
**Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.388	15.600	12.400	7.750	4.200	4.200	4.200
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.427.314	5.390.196	5.844.683	6.215.274	6.215.274	6.215.274	6.215.274
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.633	157.000	216.500	216.500	216.500	216.500	216.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.263.761	670.600	1.618.500	1.469.500	1.469.500	1.469.500	1.469.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.894	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>5.939.991</b>	<b>6.242.596</b>	<b>7.702.083</b>	<b>7.919.024</b>	<b>7.915.474</b>	<b>7.915.474</b>	<b>7.915.474</b>
11	- Personalaufwendungen	4.257.753	4.495.020	5.851.062	6.128.955	6.138.419	6.138.942	6.139.478
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.721	1.265.000	1.297.500	1.297.500	1.297.500	1.297.500	1.297.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.610	170.700	174.800	143.800	143.800	143.800	143.800
15	- Transferaufwendungen	78.936	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.178	528.500	558.200	558.200	558.216	558.232	558.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>6.093.198</b>	<b>6.559.220</b>	<b>8.081.562</b>	<b>8.328.455</b>	<b>8.337.935</b>	<b>8.338.474</b>	<b>8.339.027</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-153.207</b>	<b>-316.624</b>	<b>-379.479</b>	<b>-409.431</b>	<b>-422.461</b>	<b>-423.000</b>	<b>-423.553</b>

Haushaltsplan 2020/2021

**LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen  
Produktgruppe 0501**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	130.245	100.000	73.500	70.500	70.500	70.500	70.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	130.245	100.000	73.500	70.500	70.500	70.500	70.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.962	-216.624	-305.979	-338.931	-351.961	-352.500	-353.053
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.962	-216.624	-305.979	-338.931	-351.961	-352.500	-353.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.962	-216.624	-305.979	-338.931	-351.961	-352.500	-353.053

Haushaltsplan 2020/2021

**LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
seehinderte Menschen  
Produktgruppe 0501**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen beim LWL-Berufsbildungswerk Soest.		
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Hierbei handelt es sich um: - Vergütungssatzerträge der Arbeitsagenturen für die Durchführung von (Aus-)Bildungsmaßnahmen - Erstattungen von Nebenkosten (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die Teilnehmer*innen)	5.524.683 EUR 320.000 EUR	5.895.274 EUR 320.000 EUR
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Hierbei handelt es sich um: - Erträge aus der Ausbildungsproduktion - Erträge aus der im Rahmen der Ausbildung bewirtschafteten Cafeteria sowie aus dem Freizeitraum - Erträge aus der Abgabe von Verpflegung an Mitarbeiter*innen und Dritte - Erträge aus sonstigen privaten Leistungsentgelten  Die Erträge aus sonstigen privaten Leistungsentgelten begründen sich u. a. aus der Durchführung von Potentialanalysen und Berufsfelderkundungen bei blinden und sehbehinderten Schüler*innen aus Westfalen-Lippe im Rahmen des Projektes "Schule trifft Arbeitswelt".	14.000 EUR 15.000 EUR 25.000 EUR 162.500 EUR	14.000 EUR 15.000 EUR 25.000 EUR 162.500 EUR
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Hierbei handelt es sich um: - Erstattungen des LWL-Integrationsamtes Westfalen für das Beratungszentrum für blinde und sehbehinderte Menschen im Erwerbsleben (einschließlich Hilfsmittelpool) - Erstattungen des Landes NRW aus ESF-Mitteln im Rahmen des Programms "100 zusätzliche Ausbildungsplätze für behinderte Jugendliche und junge Erwachsene in NRW" für die außerbetriebliche Berufsausbildung von jungen	335.000 EUR	335.000 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0501**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

	Menschen mit Behinderung durch das LWL-Berufsbildungswerk Soest	100.000 EUR	100.000 EUR
	- Erstattungen u. a. im Rahmen des Projektes „Zukunft gestalten“	1.100.000 EUR	950.000 EUR
	- Erstattungen von anderen Berufsbildungswerken für die Durchführung von Seminaren im Rahmen des Qualifizierungsverbundes Mitte	59.000 EUR	60.000 EUR
	- Erstattungen der LWL-Klinik Hamm für die Hausmeisterdienste und die Lieferung von Heizenergie an die LWL-Tagesklinik Soest	24.500 EUR	24.500 EUR
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Hierbei handelt es sich um Erträge aus der abzugsfähigen Vorsteuer, die systembedingt als Gegenposition zu der im Aufwand enthaltenen Vorsteuer veranschlagt ist. Die Vorsteuer im Ergebnisplan saldiert sich damit auf null.		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 22.644 EUR (2021: 20.410 EUR).		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Hierbei handelt es sich um: - Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die Teilnehmer*innen und sonstige Nebenkosten - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung der Teilnehmer*innen an Bildungsmaßnahmen - Aufwendungen für Lebensmittel und Selbstverpflegung	413.000 EUR 320.000 EUR 382.500 EUR 182.000 EUR	413.000 EUR 320.000 EUR 382.500 EUR 182.000 EUR
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Zuschuss an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb für bauliche Investitionen beim LWL-Berufsbildungswerk Soest.		

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0501**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierbei handelt es sich um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Nachrichtentechnik	249.100 EUR	249.100 EUR
- Mieten und Mietnebenkosten für die Außenwohngruppen	105.700 EUR	105.700 EUR
- Gerätemieten, Kfz-Leasing und lfd. Software-Pflegegebühren	39.000 EUR	39.000 EUR
- Aufwendungen für Beschäftigte, insbesondere für Fortbildung und Reisekosten	61.400 EUR	61.400 EUR
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)	26.000 EUR	26.000 EUR
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren	77.000 EUR	77.000 EUR

**19 Finanzerträge**

Erträge aus der Verzinsung der liquiden Mittel.

**29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**

Mit dem positiven Ergebnis sind die Aufwendungen / Kosten zu decken, die in anderen LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen für das LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen anfallen. Diese Aufwendungen / Kosten werden im nicht normierten Rechnungswesen (Kosten- und Leistungsrechnung) dargestellt.

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen

Produktgruppe 0501

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.066.895	6.333.156	7.768.183	7.986.774			7.986.774	7.986.774	7.986.774
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.812.682	6.348.709	7.921.526	8.173.199			8.173.215	8.173.231	8.173.247
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	254.213	-15.553	-153.343	-186.425			-186.441	-186.457	-186.473
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.668								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.880								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	13.548								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	177.595	275.000	112.500	112.500			112.500	112.500	112.500
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
seehinderte Menschen

Produktgruppe 0501

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	177.595	275.000	112.500	112.500			112.500	112.500	112.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.046	-275.000	-112.500	-112.500			-112.500	-112.500	-112.500
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Lehrmittel)

112.500 EUR

112.500 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	13.548							13.548	13.548
2	- Summe der investiven Auszahlungen	177.595	275.000	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	112.500	112.500	112.500	452.595	1.015.095
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-164.046</b>	<b>-275.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-439.046</b>	<b>-1.001.546</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0304**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Diese Produktgruppe umfasst auch die Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der örtlichen LWL-Schulverwaltung.

#### Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schüler\*innen der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte

#### Besonderheiten in den Planjahren

In den Jahren 2020 und 2021 finden umfangreiche Baumaßnahmen an der Liboriusschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Paderborn, statt. Im Jahr 2021 fallen zusätzliche Aufwendungen für Umzug und Einrichtung an.

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0304**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
030402 Liboriusschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	102	100	<b>102</b>	<b>102</b>	102	102	102
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	176	180	<b>180</b>	<b>180</b>	180	180	180
- davon schwerstbehinderte Kinder	103	111	<b>103</b>	<b>103</b>	103	103	103
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.599,05 €	6.295 €	<b>6.611 €</b>	<b>6.948 €</b>	6.948 €	6.948 €	6.948 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.074,84 €	8.027 €	<b>8.228 €</b>	<b>8.228 €</b>	8.228 €	8.228 €	8.228 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	<b>1:17</b>	<b>1:17</b>	1:17	1:17	1:17
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	88 %	87%	<b>87 %</b>	<b>87 %</b>	87 %	87 %	87 %

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0304**
**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030402 Liboriussschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	131	130	<b>116</b>	<b>116</b>	116	116	116
- davon schwerstbehinderte Kinder	59	60	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.945,72 €	6.403 €	<b>7.793 €</b>	<b>10.449 €</b>	10.449 €	10.449 €	10.449 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.976,29 €	7.293 €	<b>8.341 €</b>	<b>9.422 €</b>	9.422 €	9.422 €	9.422 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	<b>1:17</b>	<b>1:17</b>	1:17	1:17	1:17
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	78 %	87 %	<b>87 %</b>	<b>87 %</b>	87 %	87 %	87 %
<b>030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	70	57	<b>70</b>	<b>70</b>	70	70	70
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	107	115	<b>110</b>	<b>110</b>	110	110	110
- davon schwerstbehinderte Kinder	2	3	<b>2</b>	<b>2</b>	2	2	2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.575,44 €	1.661 €	<b>1.916 €</b>	<b>1.920 €</b>	1.920 €	1.920 €	1.920 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.716,62 €	5.497 €	<b>5.818 €</b>	<b>5.891 €</b>	5.891 €	5.891 €	5.891 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.022	92.200	<b>90.621</b>	<b>88.837</b>	86.064	82.856	80.879
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.945	7.440	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	7.757	7.834	7.913
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.574	370.294	<b>370.294</b>	<b>370.294</b>	373.997	377.737	381.514
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	163.070	144.400	<b>193.225</b>	<b>193.225</b>	194.669	196.127	197.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.848						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>706.459</b>	<b>614.334</b>	<b>661.820</b>	<b>660.036</b>	<b>662.487</b>	<b>664.555</b>	<b>667.907</b>
11	- Personalaufwendungen	2.347.932	2.328.407	<b>2.471.842</b>	<b>2.584.694</b>	2.645.712	2.708.219	2.772.252
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.256	925.275	<b>968.638</b>	<b>994.734</b>	1.004.681	1.014.728	1.024.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.747	108.987	<b>98.370</b>	<b>92.173</b>	81.281	70.219	58.630
15	- Transferaufwendungen	9.432						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321.117	2.322.879	<b>2.406.280</b>	<b>2.772.105</b>	2.683.288	2.700.610	2.755.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>5.625.484</b>	<b>5.685.548</b>	<b>5.945.130</b>	<b>6.443.706</b>	<b>6.414.962</b>	<b>6.493.776</b>	<b>6.610.876</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-4.919.025</b>	<b>-5.071.214</b>	<b>-5.283.310</b>	<b>-5.783.670</b>	<b>-5.752.475</b>	<b>-5.829.221</b>	<b>-5.942.969</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.919.025	-5.071.214	-5.283.310	-5.783.670	-5.752.475	-5.829.221	-5.942.969
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.919.025	-5.071.214	-5.283.310	-5.783.670	-5.752.475	-5.829.221	-5.942.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.919.025	-5.071.214	-5.283.310	-5.783.670	-5.752.475	-5.829.221	-5.942.969

## Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Es handelt sich um: - Erträge vom Land NRW für die Offene Ganztagschule und die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	66.672 EUR 23.949 EUR	68.425 EUR 20.412 EUR
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagschulen (OGS). Der LWL erhebt die Elternbeiträge auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) an den LWL-Förderschulen“ (s. Vorlage 14/1248).		
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen: - Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schüler*innen der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen Paderborn und der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Paderborn mit den Krankenkassen und den Eltern - Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmendem/er Schüler*in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben - Erstattung von Mietnebenkosten (Betriebskosten) durch die LWL-Klinik Paderborn für das zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten für eine gemeinpsychiatrische Tagesklinik sowie aus Vermietung von Wohngruppen	251.400 EUR 60.500 EUR 54.744 EUR	251.400 EUR 60.500 EUR 54.744 EUR

## Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um:		
	- Erstattungen der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für den Einsatz von Integrationshelfer*innen an der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen Paderborn	102.200 EUR	102.000 EUR
	- Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	11.500 EUR	11.500 EUR
	- Erstattung von Personalkosten vom Land NRW für Schulsozialarbeit an den LWL-Förderschulen mit den Förderschwerpunkten körperliche und motorische Entwicklung Paderborn, Sehen Paderborn sowie Hören und Kommunikation Büren	79.225 EUR	79.225 EUR
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		
	Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 25.616 EUR (2021: 24.476 EUR).		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für:		
	- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	611.144 EUR	634.281 EUR
	- Beköstigungsaufwand	99.850 EUR	99.850 EUR
	- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u. a.)	257.643 EUR	258.599 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	2.298.876 EUR	2.382.154 EUR
	- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto).	42.123 EUR	294.670 EUR
	Der Ansatz 2021 enthält Ersteinrichtungsmittel für den Teilersatzneubau der Liboriussschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Paderborn		

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.477	587.806	637.871	639.624		645.532	651.499	657.526
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.461.968	5.548.382	5.821.144	6.327.057		6.308.593	6.397.842	6.525.888
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.793.491	-4.960.576	-5.183.273	-5.687.433		-5.663.061	-5.746.343	-5.868.362
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	56.236	57.904	18.112	78.585		18.112	18.112	18.112
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2020	2021	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	56.236	57.904	18.112	78.585		18.112	18.112	18.112
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.236	-57.904	-18.112	-78.585		-18.112	-18.112	-18.112
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Produktgruppe 0304**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Lehrmittel)
- Ersteinrichtung des Teilersatzneubaus der Liboriussschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung Paderborn

**2020**

**2021**

18.112 EUR

14.585 EUR

0 EUR

64.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	56.236	57.904	<b>18.112</b>	<b>78.585</b>	18.112	18.112	18.112	114.140	265.173
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-56.236</b>	<b>-57.904</b>	<b>-18.112</b>	<b>-78.585</b>	<b>-18.112</b>	<b>-18.112</b>	<b>-18.112</b>	<b>-114.140</b>	<b>-265.173</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Internat Paderborn**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0305**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Internatsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Ressourcen als Träger.

Das LWL-Internat Paderborn wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Zielgruppe(n)

Internatsbewohner\*innen und ihre Erziehungsberechtigten

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Internat Paderborn**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0305**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Internat Paderborn**

**Produkte**

**Ziele**

030501 LWL-Internat Paderborn

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Wohn- und Förderangebotes für die Internatsbewohner\*innen ohne Zuschuss durch den LWL als Träger.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030501 LWL-Internat Paderborn</b>							
Belegbare Plätze des Internates	32	32	<b>32</b>	<b>32</b>	32	32	32
Belegungstage	9.569	8.894	<b>9.061</b>	<b>9.061</b>	9.061	9.061	9.061
Auslastungsgrad der Plätze	84,4 %	84 %	<b>81,25 %</b>	<b>81,25 %</b>	81,25 %	81,25 %	81,25 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	27	27	<b>26</b>	<b>26</b>	26	26	26
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 60.339,32 €	+9.100,00 €	<b>+9.100,00 €</b>	<b>+9.100,00 €</b>	+9.100,00 €	+9.100,00 €	+9.100,00 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575	114	115	114	114	114	114
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961.397	1.913.740	2.045.588	2.045.588	2.045.483	2.045.483	2.045.483
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.448						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.966.421	1.913.854	2.045.703	2.045.702	2.045.597	2.045.597	2.045.597
11	- Personalaufwendungen	1.690.823	1.656.140	1.792.914	1.799.040	1.799.040	1.799.040	1.799.040
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.946	140.085	140.245	140.245	140.245	140.245	140.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.798	5.607	5.784	5.881	5.881	5.881	5.881
15	- Transferaufwendungen	2.582	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.983	165.754	168.105	167.075	166.979	166.982	166.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.980.132	1.971.086	2.110.548	2.115.741	2.115.645	2.115.648	2.115.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.712	-57.232	-64.845	-70.039	-70.048	-70.051	-70.055

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.712	-57.232	-64.845	-70.039	-70.048	-70.051	-70.055
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.712	-57.232	-64.845	-70.039	-70.048	-70.051	-70.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.712	-57.232	-64.845	-70.039	-70.048	-70.051	-70.055

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Hierbei handelt es sich um: - Vergütungssatzerträge, die für das Internat mit einem kostendeckenden Pflegesatz von voraussichtlich 113,23 EUR (Hilfebedarfsgruppe 1), 135,16 EUR (Hilfebedarfsgruppe 2) bzw. 179,05 EUR (Hilfebedarfsgruppe 3) kalkuliert wurden; für die Dauerwohngruppe wurde mit einem kostendeckenden Pflegesatz von voraussichtlich 215,13 EUR (Hilfebedarfsgruppe 1), 264,18 EUR (Hilfebedarfsgruppe 2) bzw. 362,26 EUR (Hilfebedarfsgruppe 3) gerechnet. Die endgültige Festsetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. - Nebenkostenerstattungen für die Internatsunterbringung, die mit den Kostenträgern gesondert abgerechnet werden	2.024.683 EUR 20.800 EUR	2.024.683 EUR 20.800 EUR
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Hierbei handelt es sich um: - Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Internatsbewohner*innen	74.545 EUR 65.700 EUR	74.545 EUR 65.700 EUR
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung in Höhe von 3.500 EUR. Die korrespondierenden Erträge werden unter den Nebenkostenerstattungen in Zeile 04 vereinnahmt.		
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich im Wesentlichen um: - die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik - Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)	150.605 EUR 4.149 EUR	150.805 EUR 2.925 EUR
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b> Neben diesem Ergebnis sind weitere Aufwendungen / Kosten zu decken, die in anderen LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen für das LWL-Internat Paderborn anfallen. Diese Aufwendungen / Kosten werden im nicht normierten Rechnungswesen (Kosten- und Leistungsrechnung) dargestellt.		

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.902	1.913.740	2.045.588	2.045.588			2.045.483	2.045.483	2.045.483
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972.054	1.975.834	2.104.764	2.109.860			2.109.764	2.109.767	2.109.771
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-176.152	-62.094	-59.176	-64.272			-64.281	-64.284	-64.288
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.684	5.551	2.350	2.350			2.350	2.350	2.350
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.684	5.551	2.350	2.350			2.350	2.350	2.350
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.684	-5.551	-2.350	-2.350			-2.350	-2.350	-2.350
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen									
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen									
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)									

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar)

2.350 EUR

2.350 EUR

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.684	5.551	<b>2.350</b>	<b>2.350</b>	2.350	2.350	2.350	9.235	20.985
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-3.684</b>	<b>-5.551</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.350</b>	<b>-9.235</b>	<b>-20.985</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe**

**Produktgruppe 0306**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Diese Produktgruppe umfasst auch die Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der örtlichen LWL-Schulverwaltung.

Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schüler\*innen der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe**

**Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030602 Michael Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0306**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	23	25	<b>26</b>	<b>27</b>	27	27	27
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	23	24	<b>22</b>	<b>21</b>	21	21	21
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.656 €	2.680 €	<b>3.083 €</b>	<b>3.135 €</b>	3.634 €	3.528 €	3.540 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.181 €	7.776 €	<b>8.444 €</b>	<b>8.849 €</b>	8.824 €	8.923 €	9.074 €
<b>030602 Michael Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	127	125	<b>137</b>	<b>136</b>	136	136	136
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	796 €	872 €	<b>1.002 €</b>	<b>968 €</b>	1.283 €	1.157 €	1.183 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.254 €	4.477 €	<b>4.080 €</b>	<b>4.126 €</b>	4.531 €	4.207 €	4.281 €

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Verantwortlich:

Produktgruppe 0306

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	240	243	<b>257</b>	<b>260</b>	260	260	260
- davon schwerstbehinderte Kinder	96	98	<b>104</b>	<b>105</b>	105	105	105
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.298 €	5.868 €	<b>5.705 €</b>	<b>5.785 €</b>	6.180 €	6.272 €	6.427 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.614 €	6.902 €	<b>6.417 €</b>	<b>6.336 €</b>	6.547 €	6.619 €	6.734 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:18	<b>1:18</b>	<b>1:18</b>	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	92 %	93 %	<b>93 %</b>	<b>93 %</b>	93 %	93 %	93 %
<b>030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	243	248	<b>244</b>	<b>245</b>	245	245	245
- davon schwerstbehinderte Kinder	111	108	<b>115</b>	<b>115</b>	115	115	115
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.992 €	5.749 €	<b>5.921 €</b>	<b>6.097 €</b>	6.562 €	6.547 €	6.702 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.647 €	4.792 €	<b>4.809 €</b>	<b>4.786 €</b>	4.743 €	4.932 €	5.009 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:18	<b>1:18</b>	<b>1:18</b>	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	90 %	90 %	<b>90 %</b>	<b>90 %</b>	90 %	90 %	90 %

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Verantwortlich:

Produktgruppe 0306

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	79	81	<b>85</b>	<b>90</b>	90	90	90
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	109	105	<b>114</b>	<b>115</b>	115	115	115
- davon schwerstbehinderte Kinder	8	0	<b>2</b>	<b>1</b>	1	1	1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.405 €	1.761 €	<b>1.829 €</b>	<b>1.759 €</b>	2.034 €	1.996 €	2.010 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.735 €	5.095 €	<b>4.684 €</b>	<b>4.692 €</b>	4.729 €	4.778 €	4.861 €

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0306

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.086	71.386	<b>78.686</b>	<b>78.600</b>	79.731	80.891	82.422
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.504	492.760	<b>517.485</b>	<b>527.485</b>	532.011	536.583	541.200
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.684	106.700	<b>107.400</b>	<b>109.100</b>	110.005	110.919	111.842
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.180	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>719.455</b>	<b>671.846</b>	<b>704.571</b>	<b>716.185</b>	<b>722.747</b>	<b>729.393</b>	<b>736.464</b>
11	- Personalaufwendungen	3.087.888	3.304.088	<b>3.303.160</b>	<b>3.347.440</b>	3.549.948	3.639.481	3.730.467
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.129	1.424.545	<b>1.400.320</b>	<b>1.443.690</b>	1.458.127	1.472.708	1.487.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.009	135.742	<b>138.571</b>	<b>125.697</b>	117.130	98.513	88.656
15	- Transferaufwendungen	7.742						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106.703	3.125.290	<b>3.288.273</b>	<b>3.303.778</b>	3.442.040	3.452.740	3.519.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>7.480.471</b>	<b>7.989.665</b>	<b>8.130.323</b>	<b>8.220.605</b>	<b>8.567.245</b>	<b>8.663.442</b>	<b>8.825.839</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.761.017</b>	<b>-7.317.819</b>	<b>-7.425.752</b>	<b>-7.504.420</b>	<b>-7.844.498</b>	<b>-7.934.050</b>	<b>-8.089.375</b>

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.761.017	-7.317.819	-7.425.752	-7.504.420	-7.844.498	-7.934.050	-8.089.375
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.761.017	-7.317.819	-7.425.752	-7.504.420	-7.844.498	-7.934.050	-8.089.375
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.761.017	-7.317.819	-7.425.752	-7.504.420	-7.844.498	-7.934.050	-8.089.375

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe****Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:****Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

	2020	2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
Es handelt sich um:		
- Erträge vom Land NRW für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe	50.640 EUR	52.170 EUR
- Erträge vom Land NRW für das Projekt „Schule von 8-13 Uhr“	25.000 EUR	25.000 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	3.046 EUR	1.430 EUR
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:		
- Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülern*innen der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern	425.000 EUR	435.000 EUR
- Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmenden*er Schüler*in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben	72.865 EUR	72.865 EUR
- Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	8.000 EUR	8.000 EUR
<b>06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
Es handelt sich im Wesentlichen um:		
- Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	18.200 EUR	18.200 EUR
- Erstattung von Personalkosten für Schülersozialarbeit an der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Olpe vom Land NRW (s. Vorlage 13/1545)	88.800 EUR	90.500 EUR
<b>11 Personalaufwendungen</b>		
Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 25.586 EUR (2021: 24.448 EUR).		

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe****Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:****Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers****13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	840.610 EUR	875.815 EUR
- Beköstigungsaufwand	91.440 EUR	93.335 EUR
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u. a.)	468.270 EUR	474.540 EUR

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	2.943.730 EUR	2.950.542 EUR
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)	78.292 EUR	86.187 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Personaleinstellungen, allg. Geschäftsausgaben	151.300 EUR	151.300 EUR

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0306

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.261	668.190	701.525	714.755			721.746	728.822	736.012
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.186.356	7.723.969	8.040.676	8.186.384			8.425.056	8.539.244	8.710.855
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.505.095	-7.055.779	-7.339.151	-7.471.629			-7.703.309	-7.810.422	-7.974.842
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen									
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	147.082	79.445	25.829	30.648			30.829	30.829	30.829
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	147.082	79.445	25.829	30.648			30.829	30.829	30.829
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.082	-79.445	-25.829	-30.648			-30.829	-30.829	-30.829
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe****Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:****Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen (z.B. Medienentwicklungsplan)

2.901 EUR

7.901 EUR

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Lehrmittel)

22.928 EUR

22.747 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	147.082	79.445	<b>25.829</b>	<b>30.648</b>	30.829	30.829	30.829	226.527	375.491
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-147.082</b>	<b>-79.445</b>	<b>-25.829</b>	<b>-30.648</b>	<b>-30.829</b>	<b>-30.829</b>	<b>-30.829</b>	<b>-226.527</b>	<b>-375.491</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0307**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Diese Produktgruppe umfasst auch die Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der örtlichen LWL-Schulverwaltung.

#### Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schüler\*innen der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte.

#### Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0307**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppe 0307**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	112	100	<b>110</b>	<b>110</b>	110	110	110
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	38	38	<b>38</b>	<b>38</b>	38	38	38
- davon schwerstbehinderte Kinder	2	2	<b>2</b>	<b>2</b>	2	2	2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.650 €	2.911 €	<b>2.855 €</b>	<b>2.883 €</b>	2.912 €	2.941 €	2.971 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.981 €	8.216 €	<b>8.650 €</b>	<b>8.737 €</b>	8.825 €	8.914 €	9.004 €
<b>030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	215	234	<b>232</b>	<b>232</b>	232	232	232
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.191 €	1.023 €	<b>1.049 €</b>	<b>1.059 €</b>	1.070 €	1.081 €	1.092 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.665 €	3.746 €	<b>3.871 €</b>	<b>3.910 €</b>	3.949 €	3.989 €	4.029 €

## Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	138	142	<b>142</b>	<b>142</b>	142	142	142
- davon schwerstbehinderte Kinder	26	23	<b>29</b>	<b>29</b>	29	29	29
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.321€	4.455 €	<b>4.827 €</b>	<b>4.875 €</b>	4.924 €	4.974 €	5.024 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.945€	3.643 €	<b>3.812 €</b>	<b>3.850 €</b>	3.889 €	3.928 €	3.968 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:24	1:24	<b>1:21</b>	<b>1:21</b>	1:21	1:21	1:21
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	81 %	83 %	<b>81 %</b>	<b>81 %</b>	81 %	81 %	81 %
<b>030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	265	267	<b>267</b>	<b>267</b>	267	267	267
- davon schwerstbehinderte Kinder	129	131	<b>134</b>	<b>134</b>	134	134	134
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.654 €	7.157 €	<b>4.450 €</b>	<b>4.774 €</b>	4.822 €	4.871 €	4.920 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.713 €	7.611 €	<b>7.946 €</b>	<b>8.025 €</b>	8.106 €	8.188 €	8.270 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	<b>1:18</b>	<b>1:18</b>	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	88 %	87 %	<b>88 %</b>	<b>88 %</b>	88 %	88 %	88 %

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	169	182	<b>181</b>	<b>181</b>	181	181	181
- davon schwerstbehinderte Kinder	26	27	<b>27</b>	<b>27</b>	27	27	27
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr(ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.815 €	5.237 €	<b>4.922 €</b>	<b>4.971 €</b>	5.021 €	5.072 €	5.123 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.888 €	5.306 €	<b>5.485 €</b>	<b>5.540 €</b>	5.596 €	5.653 €	5.710 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:20	<b>1:22</b>	<b>1:22</b>	1:22	1:22	1:22
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	81 %	82 %	<b>81 %</b>	<b>81 %</b>	81 %	81 %	81 %
<b>030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	117	110	<b>111</b>	<b>111</b>	111	111	111
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	194	182	<b>186</b>	<b>186</b>	186	186	186
- davon schwerstbehinderte Kinder	28	23	<b>24</b>	<b>24</b>	24	24	24
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.369€	1.701 €	<b>1.450 €</b>	<b>1.464 €</b>	1.479 €	1.494 €	1.509 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.754€	7.246 €	<b>7.344 €</b>	<b>7.418 €</b>	7.493 €	7.569 €	7.645 €

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

## Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.837	272.995	<b>222.362</b>	<b>227.052</b>	226.543	224.357	223.865
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.780	9.700	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	10.201	10.303	10.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.835	607.750	<b>625.700</b>	<b>631.957</b>	638.283	644.668	651.113
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.492.513	902.900	<b>894.655</b>	<b>196.357</b>	198.076	199.813	201.567
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.529						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>2.516.495</b>	<b>1.793.345</b>	<b>1.752.717</b>	<b>1.065.466</b>	<b>1.073.103</b>	<b>1.079.141</b>	<b>1.086.951</b>
11	- Personalaufwendungen	4.973.398	5.012.207	<b>4.229.738</b>	<b>3.634.847</b>	3.725.018	3.817.436	3.912.158
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.202	1.785.300	<b>1.747.050</b>	<b>1.760.638</b>	1.775.453	1.790.401	1.805.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.205	150.734	<b>129.915</b>	<b>115.589</b>	107.020	100.107	97.815
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.023.593	5.068.219	<b>5.160.175</b>	<b>5.209.179</b>	5.603.848	5.316.872	5.370.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>11.873.398</b>	<b>12.016.460</b>	<b>11.266.878</b>	<b>10.720.252</b>	<b>11.211.339</b>	<b>11.024.816</b>	<b>11.185.948</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-9.356.903</b>	<b>-10.223.115</b>	<b>-9.514.161</b>	<b>-9.654.786</b>	<b>-10.138.236</b>	<b>-9.945.675</b>	<b>-10.098.997</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.356.903	-10.223.115	-9.514.161	-9.654.786	-10.138.236	-9.945.675	-10.098.997
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.356.903	-10.223.115	-9.514.161	-9.654.786	-10.138.236	-9.945.675	-10.098.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.356.903	-10.223.115	-9.514.161	-9.654.786	-10.138.236	-9.945.675	-10.098.997

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

	2020	2021
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
Es handelt sich im Wesentlichen um:		
- Erträge vom Land NRW für die Offene Ganztagschule (OGS) und die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe	211.350 EUR	217.000 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	10.905 EUR	9.946 EUR
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		
Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagschulen (OGS). Der LWL erhebt die Elternbeiträge auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) an den LWL-Förderschulen“ (s. Vorlage 14/1248).		
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:		
- Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülern*innen der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern	480.000 EUR	484.400 EUR
- Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmendem*er Schüler*in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben	106.000 EUR	107.060 EUR
- Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	37.500 EUR	37.875 EUR

## Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um:		
	- Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Einsatz von Integrationshelfern*innen an der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster. Ab 2021 werden die Integrationshelfer*innen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände direkt beschäftigt und finanziert, sodass die Erstattung entfällt.	700.000 EUR	0 EUR
	- Erstattung von Personalkosten für Schulsozialarbeit an den 4 LWL-Förderschulen am Standort Münster und den Schulen in Reken und Mettingen	123.155 EUR	124.142 EUR
	- Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	19.500 EUR	19.695 EUR
	- Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	46.200 EUR	46.662 EUR
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Hierbei handelt es sich um:		
	- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	957.500 EUR	967.075 EUR
	- Beköstigungsaufwand	175.000 EUR	176.750 EUR
	- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u.a.)	614.550 EUR	616.813 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	4.919.125 EUR	4.975.112 EUR
	- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)	112.200 EUR	103.931 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.019	1.772.800	1.741.705	1.055.414			1.063.560	1.071.784	1.080.086
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.618.240	11.865.726	11.136.963	10.604.663			11.104.319	10.924.709	11.088.133
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.279.222	-10.092.926	-9.395.258	-9.549.249			-10.040.759	-9.852.925	-10.008.047
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	102.787	121.365	30.600	30.600			90.600	30.600	30.600
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	102.787	121.365	30.600	30.600			90.600	30.600	30.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.787	-121.365	-30.600	-30.600			-90.600	-30.600	-30.600
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Produktgruppe 0307**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar, Lehrmittel) unter Beachtung der Sanierungsmaßnahme an der LWL Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster (s. Vorlage 14/1025)

30.600 EUR

30.600 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen										
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	102.787	121.365	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	90.600	30.600	30.600	224.152	437.152	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-102.787</b>	<b>-121.365</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-224.152</b>	<b>-437.152</b>	

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0309**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Diese Produktgruppe umfasst auch die Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der örtlichen LWL-Schulverwaltung.

#### Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schüler/innen der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte

#### Besonderheiten in den Planjahren

Aufgrund von umfangreichen Baumaßnahmen im Schulzentrum Aplerbeck (Schule am Marsbruch) ergeben sich diverse „Zusatzaufwendungen“, die im „normalen“ Schulbetrieb nicht zu verzeichnen sind.

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppe 0309**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
030905 Rhein.- Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0309**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	86	81	<b>93</b>	<b>93</b>	93	93	93
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	60	60	<b>59</b>	<b>59</b>	59	59	59
- davon schwerstbehinderte Kinder	15	13	<b>18</b>	<b>18</b>	18	18	18
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.547 €	2.005 €	<b>1.728 €</b>	<b>1.731 €</b>	1.748 €	1.766 €	1.783 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.154 €	7.465 €	<b>7.560 €</b>	<b>7.639 €</b>	7.715 €	7.793 €	7.870 €
<b>030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	226	230	<b>237</b>	<b>237</b>	237	237	237
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	617 €	759 €	<b>658 €</b>	<b>636 €</b>	642 €	649 €	655 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.601 €	3.358 €	<b>3.546 €</b>	<b>3.568 €</b>	3.604 €	3.640 €	3.676 €

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0309

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	191	195	<b>192</b>	<b>192</b>	192	192	192
- davon schwerstbehinderte Kinder	111	107	<b>119</b>	<b>119</b>	119	119	119
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.274 €	7.096 €	<b>7.235 €</b>	<b>7.495 €</b>	7.570 €	7.646 €	7.722 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.667 €	9.073 €	<b>9.115 €</b>	<b>9.188 €</b>	9.280 €	9.373 €	9.466 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:15	1:16	<b>1:14</b>	<b>1:14</b>	1:14	1:14	1:14
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	79 %	85 %	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	85 %	85 %	85 %
<b>030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	228	234	<b>228</b>	<b>228</b>	228	228	228
- davon schwerstbehinderte Kinder	106	106	<b>108</b>	<b>108</b>	108	108	108
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.458 €	4.760 €	<b>5.290 €</b>	<b>5.405 €</b>	5.459 €	5.514 €	5.569 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.226 €	5.022 €	<b>5.388 €</b>	<b>5.462 €</b>	5.517 €	5.572 €	5.628 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:20	<b>1:18</b>	<b>1:18</b>	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	81 %	85 %	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	85 %	85 %	85 %

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>030905 Rhein.- Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	166	171	<b>167</b>	<b>167</b>	167	167	167
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.038 €	1.269 €	<b>1.190 €</b>	<b>1.207 €</b>	1.219 €	1.231 €	1.244 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.825 €	3.708 €	<b>4.184 €</b>	<b>4.216 €</b>	4.258 €	4.301 €	4.344 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	50,1 %	46,8 %	<b>49,1 %</b>	<b>49,1 %</b>	49,1 %	49,1 %	49,1 %

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.687	20.766	21.188	19.998	18.999	13.497	1.555
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.332	480.700	511.250	514.113	519.254	524.447	529.691
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	548.269	364.800	477.204	484.269	488.949	493.676	498.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.110.495	866.266	1.009.642	1.018.380	1.027.202	1.031.619	1.029.696
11	- Personalaufwendungen	3.210.746	3.366.213	3.520.989	3.621.408	3.748.085	3.839.290	3.932.752
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.066	1.296.172	1.341.154	1.356.864	1.370.433	1.384.137	1.397.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.691	145.810	147.166	136.862	117.528	104.846	64.553
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557.301	3.791.425	3.964.418	3.991.608	4.069.749	4.648.492	4.739.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.138.804	8.599.620	8.973.727	9.106.742	9.305.794	9.976.765	10.135.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.028.310	-7.733.354	-7.964.085	-8.088.362	-8.278.592	-8.945.146	-9.105.372

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	-13						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.028.323	-7.733.354	-7.964.085	-8.088.362	-8.278.592	-8.945.146	-9.105.372
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.028.323	-7.733.354	-7.964.085	-8.088.362	-8.278.592	-8.945.146	-9.105.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.028.323	-7.733.354	-7.964.085	-8.088.362	-8.278.592	-8.945.146	-9.105.372

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen.		
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen: - Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülern*innen der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern - Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmenden*er Schüler*in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben - Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	450.000 EUR 51.550 EUR 9.700 EUR	452.250 EUR 52.066 EUR 9.797 EUR
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Es handelt sich um: - Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten des Landschaftsverbandes Rheinland für die Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Erstattung „Schulsozialarbeit“ - Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	453.704 EUR 23.500 EUR	460.534 EUR 23.735 EUR
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Hierbei handelt es sich um: - Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen - Beköstigungsaufwand - schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten u. a.)	862.850 EUR 110.000 EUR 368.304 EUR	875.745 EUR 111.100 EUR 370.019 EUR

## Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	3.757.803 EUR	3.779.362 EUR
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)	96.980 EUR	100.805 EUR
- sonstige ordentliche Aufwendungen wie u. a. Umzugsleistungen aufgrund von Baumaßnahmen, Leasingkosten Hardware etc.	100.000 EUR	100.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.772	845.500	988.454	998.382		1.008.203	1.018.122	1.028.141
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.842.687	8.402.553	8.885.077	8.984.922		9.165.071	9.848.144	10.046.145
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.756.915	-7.557.053	-7.896.623	-7.986.540		-8.156.868	-8.830.021	-9.018.004
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.602		6.259	14.449				
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	136							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.738		6.259	14.449				
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	96.194	78.837	25.768	25.565		25.565	25.565	25.565
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	96.194	78.837	25.768	25.565			25.565	25.565	25.565
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.455	-78.837	-19.509	-11.116			-25.565	-25.565	-25.565
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Produktgruppe 0309**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar, Lehrmittel)

25.768 EUR

25.565 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0309

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	2.738		6.259	14.449				2.738	23.446
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	96.194	78.837	25.768	25.565	25.565	25.565	25.565	175.031	303.059
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-93.455</b>	<b>-78.837</b>	<b>-19.509</b>	<b>-11.116</b>	<b>-25.565</b>	<b>-25.565</b>	<b>-25.565</b>	<b>-172.292</b>	<b>-279.612</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Internatsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Ressourcen als Träger.

Das LWL-Internat Dortmund wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Zielgruppe(n)

Internatsbewohner\*innen und ihre Erziehungsberechtigten

Besonderheiten in den Planjahren

Durch rückläufige Belegungszahlen ist die Prognose der Erträge nur ein Näherungswert.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Internat Dortmund**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0310**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Internat Dortmund**

**Produkte**

**Ziele**

031001 LWL-Internat Dortmund

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Wohn- und Förderangebotes für Internatsbewohner\*innen ohne Zuschuss durch den LWL als Träger.

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Internat Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0310

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>031001 LWL-Internat Dortmund</b>							
Belegbare Plätze des Internates	60	60	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60
Belegungstage	16.980	17.655	<b>19.498</b>	<b>19.159</b>	19.159	19.159	19.159
Auslastungsgrad der Plätze	88,3 %	92 %	<b>93 %</b>	<b>95 %</b>	95 %	95 %	95 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	53	55	<b>56</b>	<b>57</b>	57	57	57
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 193.703 €	+12.000 €	<b>+24.040 €</b>	<b>+12.565 €</b>	+12.565 €	+12.565 €	+12.565 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.493	1.759.000	<b>1.883.918</b>	<b>1.927.668</b>	1.959.945	1.996.414	2.035.079
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.206						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.652.292</b>	<b>1.759.000</b>	<b>1.883.918</b>	<b>1.927.668</b>	<b>1.959.945</b>	<b>1.996.414</b>	<b>2.035.079</b>
11	- Personalaufwendungen	1.291.429	1.323.665	<b>1.280.937</b>	<b>1.330.741</b>	1.364.009	1.398.109	1.433.061
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.675	136.500	<b>135.750</b>	<b>137.058</b>	138.429	139.813	141.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.994	21.097	<b>21.030</b>	<b>17.530</b>	14.787	13.948	13.237
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.218	241.205	<b>248.769</b>	<b>252.517</b>	254.739	257.286	259.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.684.315</b>	<b>1.722.467</b>	<b>1.686.486</b>	<b>1.737.846</b>	<b>1.771.963</b>	<b>1.809.156</b>	<b>1.847.369</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-32.022</b>	<b>36.533</b>	<b>197.432</b>	<b>189.822</b>	<b>187.982</b>	<b>187.258</b>	<b>187.710</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.022	36.533	197.432	189.822	187.982	187.258	187.710
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.022	36.533	197.432	189.822	187.982	187.258	187.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.022	36.533	197.432	189.822	187.982	187.258	187.710

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um:

- Vergütungssatzerträge, die für das Internat mit einem kostendeckenden Pflegesatz von 99 EUR kalkuliert wurden

1.859.918 EUR

1.903.668 EUR

- Nebenkostenerstattungen für die Internatsunterbringung, die mit den Kostenträgern gesondert abgerechnet werden

24.000 EUR

24.000 EUR

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen

52.150 EUR

52.862 EUR

- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Internatsbewohner\*innen

83.600 EUR

84.196 EUR

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik

237.471 EUR

239.851 EUR

- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)

500 EUR

505 EUR

**29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**

Mit dem positiven Ergebnis sind die Aufwendungen / Kosten zu decken, die in anderen LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen für das LWL-Internat Dortmund anfallen. Diese Aufwendungen / Kosten werden im nicht normierten Rechnungswesen (Kosten- und Leistungsrechnung) dargestellt.

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.643.194	1.759.000	1.883.918	1.927.668		1.959.945	1.996.414	2.035.079
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.256	1.701.370	1.665.456	1.720.316		1.757.176	1.795.208	1.834.132
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-21.062	57.630	218.462	207.352		202.769	201.206	200.947
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.130							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.130							
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.901	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.901	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-771	-5.000	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar)

5.000 EUR

5.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.130							1.130	1.130
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.901	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	6.901	31.901
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-771</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.771</b>	<b>-30.771</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0311**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Diese Produktgruppe umfasst auch die Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der örtlichen LWL-Schulverwaltung.

#### Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schüler\*innen der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte.

#### Besonderheiten in den Planjahren

Beendigung der Sanierungsmaßnahme an der LWL Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Bochum im Jahr 2020 (s. Vorlage 14/1202).

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0311**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031102 Hasselbrink-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

**Haushaltsplan 2020/2021**
**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum**
**Verantwortlich:**
**Produktgruppe 0311**
**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**
**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	100	95	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	73	78	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60
- davon schwerstbehinderte Kinder	7	11	<b>7</b>	<b>7</b>	7	7	7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.877 €	1.940 €	<b>2.860 €</b>	<b>2.901 €</b>	2.930 €	2.959 €	2.989 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.714 €	6.483 €	<b>8.696 €</b>	<b>8.770 €</b>	8.858 €	8.947 €	9.036 €
<b>031102 Hasselbrink-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	166	165	<b>170</b>	<b>170</b>	170	170	170
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	791 €	813 €	<b>726 €</b>	<b>724 €</b>	731 €	738 €	745 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.595 €	2.610 €	<b>2.565 €</b>	<b>2.582 €</b>	2.608 €	2.634 €	2.660 €

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0311**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	85	107	<b>70</b>	<b>70</b>	70	70	70
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	939 €	824 €	<b>1.262 €</b>	<b>1.274 €</b>	1.287 €	1.300 €	1.313 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.167 €	3.597 €	<b>5.665 €</b>	<b>5.846 €</b>	5.904 €	5.963 €	6.023 €
<b>031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	230	244	<b>220</b>	<b>220</b>	220	220	220
- davon schwerstbehinderte Kinder	78	79	<b>77</b>	<b>77</b>	77	77	77
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.825 €	5.611 €	<b>5.886 €</b>	<b>6.041 €</b>	6.101 €	6.162 €	6.224 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.135 €	6.018 €	<b>6.852 €</b>	<b>7.860 €</b>	7.939 €	8.018 €	8.098 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:17	<b>1:18</b>	<b>1:18</b>	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	85,4 %	81,5 %	<b>85,4 %</b>	<b>85,4 %</b>	85,4 %	85,4 %	85,4 %

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	226	225	<b>227</b>	<b>227</b>	227	227	227
- davon schwerstbehinderte Kinder	74	74	<b>75</b>	<b>75</b>	75	75	75
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.019 €	4.385 €	<b>4.480 €</b>	<b>4.599 €</b>	4.645 €	4.691 €	4.738 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.998 €	5.116 €	<b>5.234 €</b>	<b>5.278 €</b>	5.331 €	5.384 €	5.438 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:22	1:20	<b>1:19</b>	<b>1:19</b>	1:19	1:19	1:19
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83,8 %	83 %	<b>83,8 %</b>	<b>83,8 %</b>	83,8 %	83,8 %	83,8 %
<b>031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	227	227	<b>248</b>	<b>248</b>	248	248	248
- davon schwerstbehinderte Kinder	95	94	<b>92</b>	<b>92</b>	92	92	92
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.419 €	4.519 €	<b>4.770 €</b>	<b>4.856 €</b>	4.905 €	4.954 €	5.004 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.877 €	7.194 €	<b>6.603 €</b>	<b>6.658 €</b>	6.725 €	6.792 €	6.860 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:20	<b>1:24</b>	<b>1:24</b>	1:24	1:24	1:24
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83,3 %	83,9 %	<b>83,3 %</b>	<b>83,3 %</b>	83,3 %	83,3 %	83,3 %

**Haushaltsplan 2020/2021**
**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum**
**Verantwortlich:**
**Produktgruppe 0311**
**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**
**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	189	194	<b>188</b>	<b>188</b>	188	188	188
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	261	255	<b>256</b>	<b>256</b>	256	256	256
- davon schwerstbehinderte Kinder	21	19	<b>21</b>	<b>21</b>	21	21	21
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.470 €	1.595 €	<b>1.584 €</b>	<b>1.594 €</b>	1.610 €	1.626 €	1.642 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.622 €	2.778 €	<b>2.868 €</b>	<b>2.899 €</b>	2.928 €	2.957 €	2.987 €
<b>031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	100	97	<b>92</b>	<b>92</b>	92	92	92
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	185	181	<b>178</b>	<b>178</b>	178	178	178
- davon schwerstbehinderte Kinder	13	10	<b>13</b>	<b>13</b>	13	13	13
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.439 €	1.526 €	<b>1.616 €</b>	<b>1.595 €</b>	1.611 €	1.627 €	1.643 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.039 €	5.306 €	<b>5.538 €</b>	<b>5.575 €</b>	5.631 €	5.687 €	5.744 €

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.317	426.896	<b>478.854</b>	<b>490.365</b>	493.762	497.680	502.589
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.638	23.000	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	23.230	23.462	23.697
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.419	631.200	<b>652.700</b>	<b>657.750</b>	664.328	670.971	677.680
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.669	264.600	<b>286.575</b>	<b>286.875</b>	289.581	292.314	295.074
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.685						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.512.727</b>	<b>1.345.696</b>	<b>1.441.129</b>	<b>1.457.990</b>	<b>1.470.901</b>	<b>1.484.428</b>	<b>1.499.041</b>
11	- Personalaufwendungen	4.111.983	4.344.274	<b>4.503.728</b>	<b>4.624.382</b>	4.733.450	4.845.239	4.959.818
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586.312	2.742.500	<b>2.922.450</b>	<b>2.981.280</b>	3.011.093	3.041.204	3.071.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.669	240.105	<b>209.412</b>	<b>175.657</b>	145.611	132.112	117.219
15	- Transferaufwendungen	5.838						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.576.008	5.700.480	<b>5.785.900</b>	<b>6.023.000</b>	6.164.442	6.202.510	6.347.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>12.560.810</b>	<b>13.027.359</b>	<b>13.421.490</b>	<b>13.804.319</b>	<b>14.054.595</b>	<b>14.221.065</b>	<b>14.495.658</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-11.048.082</b>	<b>-11.681.663</b>	<b>-11.980.361</b>	<b>-12.346.329</b>	<b>-12.583.695</b>	<b>-12.736.638</b>	<b>-12.996.618</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.048.082	-11.681.663	-11.980.361	-12.346.329	-12.583.695	-12.736.638	-12.996.618
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.048.082	-11.681.663	-11.980.361	-12.346.329	-12.583.695	-12.736.638	-12.996.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.048.082	-11.681.663	-11.980.361	-12.346.329	-12.583.695	-12.736.638	-12.996.618

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Hierbei handelt es sich um: - Erträge vom Land NRW für die Offene Ganztagschule (OGS) und die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	471.800 EUR 7.054 EUR	484.400 EUR 5.965 EUR
<b>04</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagschulen (OGS). Der LWL erhebt die Elternbeiträge auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) an den LWL-Förderschulen“ (s. Vorlage 14/1248).		
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen: - Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülern*innen der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern - Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmenden*er Schüler*in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben - Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	507.500 EUR 89.000 EUR 43.600 EUR	512.550 EUR 89.000 EUR 43.600 EUR
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Es handelt sich im Wesentlichen um: - Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket - Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben - Erstattung von Personalkosten für Schülersozialarbeit an den LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation + Sehen Gelsenkirchen vom Land NRW (s. Vorlage 13/0950/1) sowie Hören und Kommunikation Bochum und Förderschwerpunkt körperliche u. motorische Entwicklung Bochum, Gelsenkirchen u. Herten (s. Vorlage 14/1539)	48.000 EUR 57.000 EUR 175.575 EUR	48.000 EUR 57.000 EUR 175.875 EUR

## Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 30.544 EUR (2021: 29.185 EUR)		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:		
	- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	1.374.750 EUR	1.404.150 EUR
	- Beköstigungsaufwand	201.800 EUR	203.800 EUR
	- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u.a.)	1.345.900 EUR	1.373.330 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich im Wesentlichen um:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik.	5.540.800 EUR	5.774.700 EUR
	- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto) unter Beachtung der Sanierungsmaßnahme an der LWL Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum (s. Vorlage 14/1202)	124.100 EUR	123.800 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.808	1.337.000	1.434.075	1.452.025			1.466.383	1.480.884	1.495.530
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.245.120	12.757.460	13.181.534	13.599.477			13.879.070	14.058.291	14.347.010
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.845.311	-11.420.460	-11.747.459	-12.147.452			-12.412.687	-12.577.407	-12.851.481
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	210.317	173.508	46.614	46.245			46.707	47.174	47.645
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	210.317	173.508	46.614	46.245			46.707	47.174	47.645
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-210.317	-173.508	-46.614	-46.245			-46.707	-47.174	-47.645
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Produktgruppe 0311**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar, Lehrmittel) unter Beachtung der Sanierungsmaßnahme an der LWL Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum (s. Vorlage 14/1202)

46.614 EUR

46.245 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0311

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	210.317	173.508	46.614	46.245	46.707	47.174	47.645	383.825	618.210
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-210.317</b>	<b>-173.508</b>	<b>-46.614</b>	<b>-46.245</b>	<b>-46.707</b>	<b>-47.174</b>	<b>-47.645</b>	<b>-383.825</b>	<b>-618.210</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0312**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Diese Produktgruppe umfasst auch die Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der örtlichen LWL-Schulverwaltung.

#### Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schüler\*innen der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte

#### Besonderheiten in den Planjahren

Im Planjahr 2020 beginnt die mehrjährige Sanierung und Modernisierung des Hauptgebäudes der Albatros-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld gemäß Vorlage 14/1591 (Baubeschluss). Für die Ausstattung der zu sanierenden Räume werden 230.000 EUR eingeplant.

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0312**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
031205 Erich Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler*innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler*innen.
031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0312**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	130	139	<b>117</b>	<b>117</b>	117	117	117
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	69	70	<b>68</b>	<b>68</b>	68	68	68
- davon schwerstbehinderte Kinder	1	0	<b>2</b>	<b>2</b>	2	2	2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.649 €	1.830 €	<b>2.640 €</b>	<b>2.664 €</b>	2.672 €	2.658 €	2.675 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.353 €	4.272 €	<b>4.788 €</b>	<b>4.916 €</b>	5.013 €	5.367 €	5.475 €
<b>031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	139	132	<b>149</b>	<b>149</b>	149	149	149
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	628 €	647 €	<b>831 €</b>	<b>839 €</b>	850 €	856 €	871 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.427 €	3.728 €	<b>3.521 €</b>	<b>3.579 €</b>	3.647 €	3.898 €	3.977 €

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	229	226	<b>233</b>	<b>233</b>	233	233	233
- davon schwerstbehinderte Kinder	82	82	<b>81</b>	<b>81</b>	81	81	81
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.839 €	4.403 €	<b>4.564 €</b>	<b>4.736 €</b>	4.847 €	4.948 €	5.077 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.200 €	4.606 €	<b>4.571 €</b>	<b>4.757 €</b>	4.848 €	5.195 €	5.299 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:18	<b>1:18</b>	<b>1:18</b>	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	88 %	85 %	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	85 %	85 %	85 %
<b>031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	164	164	<b>163</b>	<b>163</b>	163	163	163
- davon schwerstbehinderte Kinder	87	90	<b>82</b>	<b>82</b>	82	82	82
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.152 €	5.536 €	<b>7.317 €</b>	<b>6.407 €</b>	6.554 €	6.676 €	6.830 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.223 €	7.538 €	<b>7.547 €</b>	<b>7.667 €</b>	7.818 €	8.372 €	8.542 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:18	<b>1:18</b>	<b>1:18</b>	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	81 %	85 %	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	85 %	85 %	85 %

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>031205 Erich Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde</b>							
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	201	196	<b>208</b>	<b>208</b>	208	208	208
- davon schwerstbehinderte Kinder	50	48	<b>53</b>	<b>53</b>	53	53	53
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.430 €	5.351 €	<b>5.534 €</b>	<b>5.690 €</b>	5.820 €	5.947 €	6.080 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.806 €	9.033 €	<b>8.863 €</b>	<b>8.965 €</b>	9.145 €	9.726 €	9.918 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:18	<b>1:18</b>	<b>1:18</b>	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	77 %	85 %	<b>85 %</b>	<b>85 %</b>	85 %	85 %	85 %
<b>031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld</b>							
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	137	129	<b>139</b>	<b>139</b>	139	139	139
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) im Kindergarten und in der Primar- und Sekundarstufe	141	143	<b>147</b>	<b>147</b>	147	147	147
- davon schwerstbehinderte Kinder	10	10	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.361 €	2.424 €	<b>2.876 €</b>	<b>2.923 €</b>	2.961 €	2.980 €	3.009 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.705 €	6.629 €	<b>7.039 €</b>	<b>7.117 €</b>	7.261 €	7.750 €	7.912 €

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

## Produktgruppe 0312

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.576	198.494	<b>221.375</b>	<b>226.878</b>	228.893	230.789	230.540
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.230	12.000	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.120	12.241	12.364
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.749	536.280	<b>532.860</b>	<b>532.860</b>	538.189	543.570	549.006
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	70.001	114.800	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	116.352	117.516	118.691
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.358						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>940.915</b>	<b>861.574</b>	<b>881.435</b>	<b>886.938</b>	<b>895.554</b>	<b>904.116</b>	<b>910.600</b>
11	- Personalaufwendungen	3.559.986	3.842.244	<b>4.130.723</b>	<b>4.280.786</b>	4.384.319	4.490.407	4.599.111
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.887	1.695.214	<b>1.837.911</b>	<b>1.874.012</b>	1.892.752	1.911.680	1.930.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.331	145.055	<b>145.105</b>	<b>135.072</b>	125.231	105.379	94.003
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408.824	4.478.031	<b>4.845.556</b>	<b>4.720.629</b>	4.821.368	5.218.540	5.332.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>9.687.028</b>	<b>10.160.544</b>	<b>10.959.295</b>	<b>11.010.499</b>	<b>11.223.670</b>	<b>11.726.006</b>	<b>11.956.118</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.746.113</b>	<b>-9.298.970</b>	<b>-10.077.860</b>	<b>-10.123.561</b>	<b>-10.328.116</b>	<b>-10.821.889</b>	<b>-11.045.518</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.746.113	-9.298.970	-10.077.860	-10.123.561	-10.328.116	-10.821.889	-11.045.518
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.746.113	-9.298.970	-10.077.860	-10.123.561	-10.328.116	-10.821.889	-11.045.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.746.113	-9.298.970	-10.077.860	-10.123.561	-10.328.116	-10.821.889	-11.045.518

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld****Verantwortlich:****Produktgruppe 0312****Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Ansatz beinhaltet:

- Erträge vom Land NRW für die Offene Ganztagschule (OGS) und die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe 216.006 EUR 222.004 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen 5.369 EUR 4.874 EUR

**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagschulen (OGS). Der LWL erhebt die Elternbeiträge auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) an den LWL-Förderschulen“ (s. Vorlage 14/1248).

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet:

- Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülern\*innen der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern 415.000 EUR 415.000 EUR
- Erträge für die Mittagsbeköstigung; je teilnehmendem\*er Schüler\*in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben 101.000 EUR 101.000 EUR
- Erstattungen Betriebskosten und Arbeitsleistungen für fremdgenutzte Gebäude des Schulzentrums an der Bökenkampstraße 5.000 EUR 5.000 EUR
- Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte 11.860 EUR 11.860 EUR

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich um:

- Erstattung von Personalkosten für Schülersozialarbeit an der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Bielefeld vom Land NRW (s. Vorlage 13/1545), sowie an den LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung Bad Oeynhausen, mit dem Förderschwerpunkt Sehen Bielefeld und mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Sek. I) Bielefeld (s. Vorlage 14/1539) 91.200 EUR 91.200 EUR
- Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 24.000 EUR 24.000 EUR

## Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 24.739 EUR (2021: 23.639 EUR).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	995.450 EUR	1.017.580 EUR
- Beköstigungsaufwand	198.700 EUR	202.200 EUR
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung, Unfallversicherung u. a.)	643.761 EUR	654.232 EUR

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	4.460.300 EUR	4.533.470 EUR
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto). In 2020 ergibt sich ein zusätzlicher Ansatz für Kleinschaffungen in Höhe von 184.000 EUR, aufgrund der Beschaffung von Ersteinrichtungsmitteln für die LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung Bielefeld (s. Vorlage 14/1591) sowie für IT-Beschaffungen im Rahmen der Umstellung auf Windows 10	301.956 EUR	103.839 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.356	856.278	876.066	882.064			890.885	899.793	908.791
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.497.334	9.989.376	10.789.451	10.851.788			11.074.209	11.595.791	11.836.659
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.583.978	-9.133.098	-9.913.385	-9.969.724			-10.183.324	-10.695.997	-10.927.867
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720								
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.720								
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	137.427	104.156	70.457	29.018			29.018	29.018	29.018
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	137.427	104.156	70.457	29.018			29.018	29.018	29.018
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.707	-104.156	-70.457	-29.018			-29.018	-29.018	-29.018
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Produktgruppe 0312**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar, Lehrmittel)
- Ersteinrichtungsmittel Sanierungsmaßnahme Albatros-Schule

24.457 EUR

29.018 EUR

46.000 EUR

0 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0312

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	2.720							2.720	2.720
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	137.427	104.156	<b>70.457</b>	<b>29.018</b>	29.018	29.018	29.018	241.583	428.112
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-134.707</b>	<b>-104.156</b>	<b>-70.457</b>	<b>-29.018</b>	<b>-29.018</b>	<b>-29.018</b>	<b>-29.018</b>	<b>-238.863</b>	<b>-425.392</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Aus-, Fort- und Weiterbildung in vier überregional ausgerichteten Fachschulen (Sozialpädagogik, Heilpädagogik, Heilerziehungspflege, Motopädie) und zwei Aufbaubildungsgänge (Offene Ganztagsgrundschule, Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit) als Beitrag zur Personalentwicklung in Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens und der Grundschule (außerunterrichtlicher Bereich).

Fortbildungsangebote in den Bereichen „Wahrnehmung“, „Sprache/Kommunikation“, „Kreativität/Medien“, „Bewegung/Spiel“ sowie „sozial-emotionale Entwicklung“ als Beitrag zur Personal- und Qualitätsentwicklung in Tageseinrichtungen für Kinder.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte in bzw. für Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen und der Grundschule (außerunterrichtlicher Bereich) in Westfalen-Lippe

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0313**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm**

**Produkte**

**Ziele**

031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozial- und Gesundheitswesen - schulischer Bereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

## Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozial- und Gesundheitswesen - schulischer Bereich</b>							
Anzahl der Schüler*innen							
Fachschule für Sozialpädagogik (in Vollzeitform)	179	191	<b>186</b>	<b>186</b>	186	186	186
Fachschule für Heilerziehungspflege (in Vollzeitform)	87	83	<b>78</b>	<b>78</b>	78	78	78
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	77	64	<b>75</b>	<b>75</b>	75	75	75
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	44	43	<b>48</b>	<b>48</b>	48	48	48
Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	74	79	<b>92</b>	<b>92</b>	65	65	65
Aufbaubildungsgang Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit (in Teilzeitform)	67	48	<b>48</b>	<b>48</b>	48	48	48
Gesamt	528	508	<b>527</b>	<b>527</b>	500	500	500
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	818 €	947 €	<b>814 €</b>	<b>790 €</b>	843 €	852 €	864 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler*in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	932 €	996 €	<b>980 €</b>	<b>981 €</b>	1.053 €	1.056 €	1.075 €
<b>031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich</b>							
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertagen (Ertrag = Aufwand)	80.112 €	76.000 €	<b>76.000 €</b>	<b>76.000 €</b>	76.760 €	77.528 €	78.303 €

## Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge	25						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.959	102.500	<b>102.500</b>	<b>102.500</b>	103.525	104.561	105.606
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.447.521	1.624.871	<b>1.498.142</b>	<b>1.542.002</b>	1.580.534	1.620.029	1.660.512
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.559.105</b>	<b>1.727.371</b>	<b>1.600.642</b>	<b>1.644.502</b>	<b>1.684.059</b>	<b>1.724.590</b>	<b>1.766.118</b>
11	- Personalaufwendungen	1.839.541	2.043.448	<b>1.832.500</b>	<b>1.874.374</b>	1.918.734	1.964.203	2.010.807
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.795	190.150	<b>208.250</b>	<b>208.250</b>	210.333	212.435	214.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.105	11.756	<b>13.012</b>	<b>10.467</b>	9.029	6.816	5.804
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.327	469.250	<b>492.065</b>	<b>484.565</b>	493.735	494.953	504.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.482.769</b>	<b>2.714.604</b>	<b>2.545.827</b>	<b>2.577.656</b>	<b>2.631.831</b>	<b>2.678.407</b>	<b>2.735.471</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-923.665</b>	<b>-987.233</b>	<b>-945.185</b>	<b>-933.154</b>	<b>-947.772</b>	<b>-953.817</b>	<b>-969.353</b>

## Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-923.665	-987.233	-945.185	-933.154	-947.772	-953.817	-969.353
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-923.665	-987.233	-945.185	-933.154	-947.772	-953.817	-969.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-923.665	-987.233	-945.185	-933.154	-947.772	-953.817	-969.353

## Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

<b>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen: - Erträge aus Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl. - Erträge aus Übernachtungen der Schüler*innen und Lehrgangsteilnehmer*innen	76.000 EUR 20.000 EUR	76.000 EUR 20.000 EUR
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Es handelt sich um die Erstattungen nach dem Schulgesetz NRW für Personal- und Reisekosten für die haupt- und nebenamtlichen Dozenten*innen im Schulbereich (s.a. Erläuterung zu Zeile "Personalaufwendungen").		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 81.984 EUR (2021: 78.337 EUR). Die Personalaufwendungen des LWL-Berufskollegs - Fachschulen Hamm gliedern sich in die vom Land NRW zu refinanzierenden Aufwendungen für das Lehrpersonal (s.a. Erläuterung zu Zeile „Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen“) und die vom LWL zu tragenden Aufwendungen für sonstiges Personal (Verwaltung, Sekretariat, Hausmeisterdienst etc.). Des Weiteren sind die Honorarkosten der nebenamtlichen Dozenten*innen mit veranschlagt.		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Hierbei handelt es sich um: - Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen - Sach- und Honorarkosten im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen - anteilige Kosten für die Erledigung von Aufgaben durch die LWL-Klinik Hamm zuzüglich Entgelt für die Benutzung der Räumlichkeiten der Psychomotorik und für die Benutzung der Turnhalle der LWL-Schule für Kranke bei der LWL-Klinik Hamm - Kosten für die Vergabe des haustechnischen Dienstes („Betreiberpflichten“) an die LWL-Klinik Hamm - schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (u. a. Lehr- und Unterrichtsbedarf, Unfallversicherung)	98.300 EUR 41.000 EUR  4.000 EUR 8.400 EUR 56.550 EUR	98.300 EUR 41.000 EUR  4.000 EUR 8.400 EUR 56.550 EUR

## Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich um:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	412.815 EUR	413.315 EUR
	- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)	21.300 EUR	13.300 EUR
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	56.700 EUR	56.700 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.646	1.727.371	1.600.642	1.644.502			1.684.059	1.724.590	1.766.118
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.343	2.614.183	2.450.831	2.488.852			2.542.507	2.589.288	2.645.307
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-815.697	-886.812	-850.189	-844.350			-858.448	-864.698	-879.189
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	16.620	11.000							
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	16.620	11.000							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.620	-11.000							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.620	11.000						27.620	27.620
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-16.620</b>	<b>-11.000</b>						<b>-27.620</b>	<b>-27.620</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung einer aktuellen und effektiven Qualifizierung der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden bei öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe im Rahmen von Tagesveranstaltungen, mehrtägiger Seminare, Kurse und Fachtagungen (auch als Inhouse-Seminare) zu allen aktuellen und relevanten Themen im Bereich des SGB VIII und Schnittstellen zu anderen Gesetzen im Rahmen des SGB. Weiterentwicklung und Modifizierung von Methoden und Angeboten.

Zielgruppe(n)

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende bei öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen, die mit der Entwicklung und Förderung von Familien, Kindern und Jugendlichen befasst sind. Studierende an Hoch-, Fachhoch- und Fachschulen, insbesondere in Ausbildungsgängen der Erziehungswissenschaften und Soziallehre. Mitarbeitende in Institutionen mit Schnittstellen zur Jugendhilfe (z. B. Gesundheitsämter, Jugendpsychiatrie, Schule, Polizei).

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0603**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

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

**Produktgruppenübersicht: LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho**

**Produkte**

**Ziele**

060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen

Sicherstellung einer aktuellen und effektiven Qualifizierung der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Jugendhilfe.  
Weiterentwicklung und Modifizierung von Methoden und Angeboten.

## Produktgruppe 0603

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	<b>2019</b>	2020	2021	2022
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen</b>						
Anzahl der Teilnehmenden	6.877	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
Anzahl der Teilnahmetage	13.167	15.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
Anzahl der Übernachtungen	6.081	7.200	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Anzahl der Verpflegungstage	9.626	12.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966.745	1.080.934	<b>1.080.000</b>	<b>1.114.985</b>	1.175.321	1.206.413	1.238.305
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.586						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.683		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.019.014</b>	<b>1.080.934</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.134.985</b>	<b>1.195.321</b>	<b>1.226.413</b>	<b>1.258.305</b>
11	- Personalaufwendungen	958.460	1.109.546	<b>1.180.460</b>	<b>1.213.408</b>	1.243.744	1.274.837	1.306.708
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.170	484.200	<b>438.343</b>	<b>440.400</b>	470.400	470.400	470.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.644	16.588					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.014	390.600	<b>401.197</b>	<b>401.177</b>	401.177	401.176	401.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.777.287</b>	<b>2.000.934</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.054.985</b>	<b>2.115.321</b>	<b>2.146.413</b>	<b>2.178.305</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-758.273</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.273	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-758.273	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-758.273	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000

## Produktgruppe 0603

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

<b>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen: - Erträge für die Beköstigung und Übernachtung von Lehrgangsteilnehmern/Besuchern - Erträge aus Teilnahmegebühren/-entgelten für Lehrgänge, Schulungen und dgl.	580.000 EUR 500.000 EUR	580.000 EUR 534.985 EUR
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um: - Honorarkosten - Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen - Beköstigungsaufwand	167.934 EUR 108.000 EUR 115.000 EUR	170.000 EUR 108.000 EUR 115.000 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich im Wesentlichen um: - die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten - allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	338.597 EUR 35.000 EUR	338.597 EUR 35.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.040	1.080.934	1.170.000	1.204.985		1.265.321	1.296.413	1.328.305
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.574	1.985.784	1.996.729	2.032.461		2.092.396	2.123.078	2.154.549
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-776.534	-904.850	-826.729	-827.476		-827.075	-826.665	-826.244
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	13.273	10.000						
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	13.273	10.000						
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.273	-10.000						
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.273	10.000						23.273	23.273
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-13.273</b>	<b>-10.000</b>						<b>-23.273</b>	<b>-23.273</b>

**Dezernatsbudget**

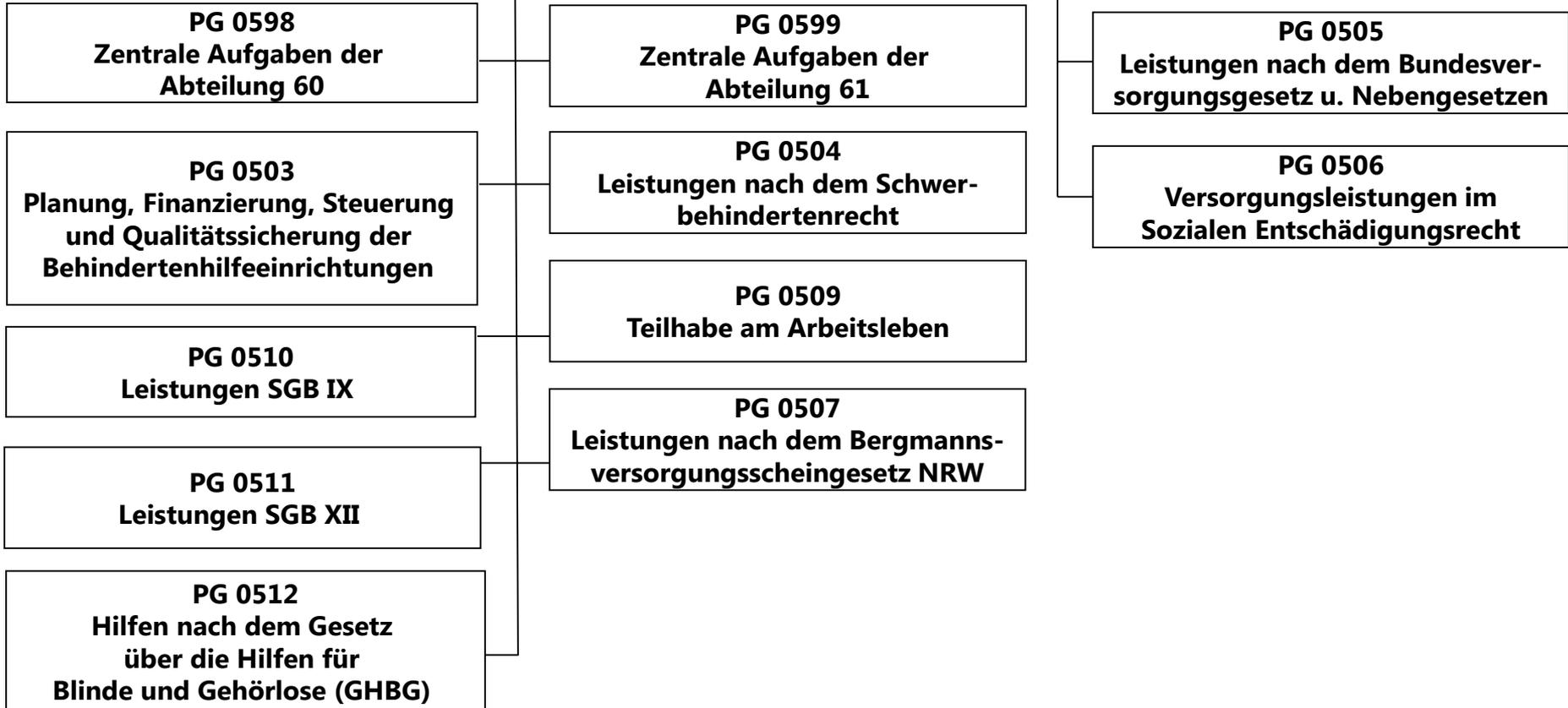
**LWL-Dezernat**

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

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning**

# LWL-Sozialdezernat



Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Dezernatsbudget**

**Herr LWL-Sozialdezernent**  
**Matthias Münning**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.566.242	159.734.454	<b>70.105.974</b>	<b>60.966.749</b>	69.712.705	64.845.768	65.144.991
3	+ Sonstige Transfererträge	294.676.669	315.454.104	<b>159.533.357</b>	<b>151.622.755</b>	146.384.665	146.254.086	147.163.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.920						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.454	31.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	34.909.146	35.395.562	<b>33.072.500</b>	<b>32.762.500</b>	32.147.500	31.557.500	30.967.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.328.326	7.143.102	<b>2.844.851</b>	<b>7.193.660</b>	6.257.139	15.847.717	19.072.416
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>562.509.756</b>	<b>517.758.222</b>	<b>265.571.682</b>	<b>252.560.664</b>	<b>254.517.009</b>	<b>258.520.071</b>	<b>262.363.807</b>
11	- Personalaufwendungen	45.965.826	54.705.100	<b>57.555.696</b>	<b>61.419.659</b>	63.094.072	64.670.711	66.286.814
12	- Versorgungsaufwendungen	1.028.342	859.635	<b>1.113.375</b>	<b>1.180.303</b>	1.338.692	1.504.795	1.678.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.948.288	18.830.570	<b>21.184.850</b>	<b>21.607.358</b>	22.864.058	23.410.811	23.757.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.479.986	778.500	<b>772.922</b>	<b>746.305</b>	708.472	669.749	621.397
15	- Transferaufwendungen	2.733.864.189	2.818.470.697	<b>2.609.395.602</b>	<b>2.656.198.423</b>	2.717.001.251	2.801.172.118	2.889.188.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.481.116	3.280.161	<b>7.076.583</b>	<b>3.887.487</b>	3.885.599	3.912.812	3.940.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.815.767.748</b>	<b>2.896.924.662</b>	<b>2.697.099.028</b>	<b>2.745.039.535</b>	<b>2.808.892.143</b>	<b>2.895.340.996</b>	<b>2.985.473.233</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.253.257.992</b>	<b>-2.379.166.440</b>	<b>-2.431.527.346</b>	<b>-2.492.478.871</b>	<b>-2.554.375.134</b>	<b>-2.636.820.925</b>	<b>-2.723.109.426</b>

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Dezernatsbudget**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	1.114.969	770.450	<b>700.300</b>	<b>650.300</b>	550.250	600.250	550.250
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>1.114.969</b>	<b>770.450</b>	<b>700.300</b>	<b>650.300</b>	<b>550.250</b>	<b>600.250</b>	<b>550.250</b>
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.252.143.023</b>	<b>-2.378.395.990</b>	<b>-2.430.827.046</b>	<b>-2.491.828.571</b>	<b>-2.553.824.884</b>	<b>-2.636.220.675</b>	<b>-2.722.559.176</b>
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.252.143.023</b>	<b>-2.378.395.990</b>	<b>-2.430.827.046</b>	<b>-2.491.828.571</b>	<b>-2.553.824.884</b>	<b>-2.636.220.675</b>	<b>-2.722.559.176</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.252.143.023</b>	<b>-2.378.395.990</b>	<b>-2.430.827.046</b>	<b>-2.491.828.571</b>	<b>-2.553.824.884</b>	<b>-2.636.220.675</b>	<b>-2.722.559.176</b>

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Dezernatsbudget**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.569.720	486.520.616	234.090.657	216.294.055			215.466.915	209.930.336	210.500.150
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.669.121.912	2.889.044.344	2.686.369.343	2.737.755.350			2.801.342.759	2.887.659.312	2.977.664.603
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.202.552.192	-2.402.523.728	-2.452.278.686	-2.521.461.295			-2.585.875.844	-2.677.728.976	-2.767.164.453
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.396.116	25.294.820	29.595.001	29.982.240			33.602.793	33.602.793	33.602.793
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.000.750	6.515.700	6.540.000	6.461.200			6.382.500	6.353.900	6.225.400
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen	32.396.867	31.810.520	36.135.001	36.443.440			39.985.293	39.956.693	39.828.193
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Dezernatsbudget**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	282.238	369.395	77.912	77.912			77.912	77.912	77.912
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	52.000	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	334.238	419.395	127.912	127.912			127.912	127.912	127.912
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.062.628	31.391.125	36.007.089	36.315.528			39.857.381	39.828.781	39.700.281
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Dezernatsbudget**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden alle Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen erfasst, die nicht einer einzelnen Produktgruppe der Abteilung LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe zugeordnet werden können. Insbesondere sind dies Personal- und Sachaufwendungen für grundsätzliche Angelegenheiten, Recht, Finanzen, Controlling, Personal und Organisation sowie den Betrieb der Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS). Ab dem Planjahr 2020 umfasst diese Produktgruppe auch die Personal- und Sachaufwendungen der gesamten Abteilung (Einzelfallhilfe, Sozialplanung und Hilfebedarfssteuerung).

Anmerkung: Ein Produkt wird für diese abteilungsinterne Produktgruppe nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

Produktgruppen der Abteilung LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe  
Mitgliedskörperschaften  
Kommunale Spitzenverbände  
Träger der freien Wohlfahrtspflege  
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge  
Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS)

Besonderheiten in den Planjahren

In dieser Produktgruppe sind ab dem Planjahr 2020 alle Personalaufwendungen und damit zusammenhängende Aufwendungen geplant.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.298	360	2.437	2.153	1.747	1.518	1.043
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.211	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	298.427	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.528						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>677.463</b>	<b>290.360</b>	<b>292.437</b>	<b>292.153</b>	<b>291.747</b>	<b>291.518</b>	<b>291.043</b>
11	- Personalaufwendungen	6.120.602	6.788.287	38.170.497	41.766.222	42.894.629	43.966.335	45.064.832
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.876	189.500	194.500	194.500	194.505	194.510	194.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.259	202.722	199.615	176.402	143.876	111.335	68.687
15	- Transferaufwendungen	24.050	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.297	722.306	1.191.859	1.255.026	1.239.065	1.250.651	1.262.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>7.346.084</b>	<b>7.927.815</b>	<b>39.781.471</b>	<b>43.417.149</b>	<b>44.497.075</b>	<b>45.547.831</b>	<b>46.615.403</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.668.621</b>	<b>-7.637.455</b>	<b>-39.489.034</b>	<b>-43.124.996</b>	<b>-44.205.328</b>	<b>-45.256.313</b>	<b>-46.324.360</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.668.621	-7.637.455	-39.489.034	-43.124.996	-44.205.328	-45.256.313	-46.324.360
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.668.621	-7.637.455	-39.489.034	-43.124.996	-44.205.328	-45.256.313	-46.324.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.668.621	-7.637.455	-39.489.034	-43.124.996	-44.205.328	-45.256.313	-46.324.360

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Es handelt sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.		
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Es handelt sich um Honorare und Erträge aus dem Verkauf von Publikationen.		
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Veranschlagt ist eine Verwaltungskostenumlage der Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS) für den Betrieb der Geschäftsstelle beim LWL und eine Umlage zur Finanzierung des Benchmarkingprojektes der BAGüS.		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten in 2020 i. H. v. 3.312.516 EUR (in 2021: 3.295.270 EUR). Hier werden alle Personalaufwendungen des LWL-Inklusionsamts Soziale Teilhabe erfasst.		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Es sind veranschlagt: - Verwendung des Umlageanteiles zur Fortsetzung des Benchmarkingprojektes der BAGüS - anteilige Verwaltungskosten für die BAGüS - Sonstiges (bspw. Honorare für Beratertätigkeiten)	153.000 EUR 27.000 EUR 14.500 EUR	153.000 EUR 27.000 EUR 14.500 EUR
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Es sind veranschlagt: - Zuschüsse für die Evangelische und Katholische Bahnhofsmision - Zuschüsse für sonstige Zwecke	20.500 EUR 4.500 EUR	20.500 EUR 4.500 EUR

## Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es sind veranschlagt:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	114.625 EUR	122.015 EUR
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	964.934 EUR	1.020.711 EUR
	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschafts- u. Berufsverbänden	12.300 EUR	12.300 EUR
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000 EUR	100.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.263	290.000	290.000	290.000		290.000	290.000	290.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.095.818	6.730.436	36.345.141	40.028.318		40.975.547	41.974.403	42.998.070
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.372.555	-6.440.436	-36.055.141	-39.738.318		-40.685.547	-41.684.403	-42.708.070
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	209.855	249.156	53.200	53.200		53.200	53.200	53.200
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	209.855	249.156	53.200	53.200			53.200	53.200	53.200
17	=	-209.855	-249.156	-53.200	-53.200			-53.200	-53.200	-53.200
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

9.300 EUR

9.300 EUR

- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)

43.900 EUR

43.900 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen										
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	209.855	249.156	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	53.200	53.200	53.200	459.011	725.011	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-209.855</b>	<b>-249.156</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>-459.011</b>	<b>-725.011</b>	

**Produktgruppe 0502**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Die Produktstruktur ändert sich ab dem Jahr 2020 aufgrund der zum 01.01.2020 in Kraft tretenden dritten Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und des Ausführungsgesetzes zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (AG-BTHG NRW). Die dritte Reformstufe führt zu einem Paradigmenwechsel: von der Fürsorge zur Teilhabe und Selbstbestimmung. Ab dem 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII – Sozialhilfe – herausgelöst und als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen – integriert.

Dem folgt die Produktstruktur mit den neuen Produktgruppen (PG)

- PG 0510 – Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) IX
- PG 0511 – Leistungen nach dem SGB XII
- PG 0512 – Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG)

des LWL-Sozialdezernats.

Dementsprechend enthält die PG 0502 ab dem Jahr 2020 keine Werte. Die Kennzahlenwerte für die Jahre 2018 und 2019 werden mit in die jeweils zutreffende PG verschoben, damit dort die komplette Zeitreihe ersichtlich ist.

## Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.820.307	148.797.820					
3	+ Sonstige Transfererträge	225.903.089	240.762.104					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093	1.000					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.917.502	4.651.291					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.029.251	180.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>448.671.243</b>	<b>394.392.215</b>					
11	- Personalaufwendungen	20.836.534	24.571.772					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.060.011	3.472.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.283.787						
15	- Transferaufwendungen	2.633.183.070	2.002.923.250					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.704	1.383.386					
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.662.018.106</b>	<b>2.032.350.408</b>					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.213.346.864</b>	<b>-1.637.958.193</b>					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	37.780	20.000					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	37.780	20.000					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.213.309.084	-1.637.938.193					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.213.309.084	-1.637.938.193					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.213.309.084	-1.637.938.193					

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.397.580	369.119.395						
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.737.998	2.030.255.263						
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.175.340.418	-1.661.135.868						
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.394.026	25.292.820						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	25.394.026	25.292.820						
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen								
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								
17	=	25.394.026	25.292.820							
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019</b>	<b>Gesamt- ein- und -auszah- lungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	25.394.026	25.292.820						50.686.846	50.686.846
2	- Summe der investiven Auszahlungen									
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>25.394.026</b>	<b>25.292.820</b>						<b>50.686.846</b>	<b>50.686.846</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Gestaltung und Vereinbarung der Beziehungen zwischen den Leistungsanbietern (Einrichtungen und Diensten) und dem Leistungsträger (LWL) unter Berücksichtigung fachlicher Steuerungsbedarfe sowie finanzieller Gesichtspunkte.

Zielgruppe(n)

Träger (teil-)stationärer Einrichtungen oder des Ambulant Betreuten Wohnens  
Mitgliedskörperschaften  
Träger der Sozialhilfe

Besonderheiten in den Planjahren

In dieser Produktgruppe sind ab dem Planjahr 2020 nur noch die Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen, auch in Zusammenhang mit dem Landespflegegesetz NRW a. F., abgebildet.

Aufgrund der durch das BTHG erforderlichen Umstrukturierungen in den Produktgruppen des LWL-Inklusionsamtes Soziale Teilhabe sind alle Personalaufwendungen ab 2020 in Produktgruppe 0598 dargestellt.

Diese Produktgruppe 0503 enthält nur noch ein Produkt. Kennzahlen werden für diese Produktgruppe, aufgrund des geringen Finanzvolumens, nicht gebildet.



Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.920						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.150	15.000					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		15.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.180	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>480.250</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11	- Personalaufwendungen	4.260.686	4.791.556					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.292	80.000	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.268	490.000	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	490.000	490.000	490.000
15	- Transferaufwendungen	15.450.152	16.310.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.105	22.900					
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>20.150.501</b>	<b>21.694.456</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-19.670.251</b>	<b>-21.634.456</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge	40.807	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.807	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.629.444	-21.584.456	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.629.444	-21.584.456	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.629.444	-21.584.456	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

Es handelt sich um Rückflüsse von Zuschüssen nach dem Landespflegegesetz a. F., die der LWL zur Förderung von Maßnahmen der Einrichtungen der Wohlfahrtspflege bewilligt hat und bei denen die Verwendungsnachweisprüfung eine nicht sachgerechte Verwendung der Mittel ergeben hat.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es sind veranschlagt:

- Aufwendungen für den Rahmenvertrag mit der NRW.Bank über die Abwicklung der Fördermaßnahmen nach dem Landespflegegesetz NRW a. F.

80.000 EUR

80.000 EUR

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

Es handelt sich um die Abschreibung der nicht rückzahlbaren Ausleihungen aus dem 10 Millionen-Programm für die Wohnraumbeschaffung im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens.

**19 Finanzerträge**

Es handelt sich um Zinserträge aus Ausleihungen, die der LWL zur Förderung von Maßnahmen nach dem Landespflegegesetz a. F. den Einrichtungen der Wohlfahrtspflege bewilligt hat (s. Teilfinanzplan, Zeile 06 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen).

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.893	110.000	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.197.254	20.711.530	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-19.074.361	-20.601.530							
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.244.607	4.015.700	4.240.000	4.261.200			4.282.500	4.303.900	4.325.400
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen	4.244.607	4.015.700	4.240.000	4.261.200			4.282.500	4.303.900	4.325.400
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.244.607	4.015.700	4.240.000	4.261.200		4.282.500	4.303.900	4.325.400
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Es sind veranschlagt:

- Rückflüsse für die mit Ausleihungen finanzierten Investitionen nach dem Landespflegegesetz NRW a. F.
- Rückflüsse für die mit Ausleihungen finanzierten Maßnahmen der Einrichtungen der Wohlfahrtspflege

3.930.000 EUR

3.930.000 EUR

310.000 EUR

331.200 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR							
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.244.607	4.015.700	<b>4.240.000</b>	<b>4.261.200</b>	4.282.500	4.303.900	4.325.400	8.260.307	29.673.307
2	- Summe der investiven Auszahlungen									
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
<b>5</b>	<b>= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>4.244.607</b>	<b>4.015.700</b>	<b>4.240.000</b>	<b>4.261.200</b>	<b>4.282.500</b>	<b>4.303.900</b>	<b>4.325.400</b>	<b>8.260.307</b>	<b>29.673.307</b>

## Kurzbeschreibung der Produktgruppe

### Beschreibung und Zielsetzung

Hilfegewährung aus dem Leistungsspektrum des Sozialgesetzbuches (SGB), Neuntes Buch (IX), unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles nach den Grundsätzen der Subsidiarität, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Menschen mit Behinderungen ein Höchstmaß an dauerhafter Selbstständigkeit ermöglichen. Enthalten sind unter dem Aspekt der umfassenden Eingliederungshilfe auch Leistungen zur Pflege nach dem Zwölften Buch, soweit diese Leistung parallel zu einer laufenden Leistung zur Eingliederungshilfe gewährt wird sowie Eingliederungshilfe-Leistungen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt werden.

### Zielgruppe(n)

Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen  
Pflegebedürftige Menschen, die neben laufenden Leistungen der Eingliederungshilfe ambulante Pflegeleistungen erhalten  
Berechtigte für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Besonderheiten in den Planjahren

#### **Beschluss des Landschaftsausschusses zur Umsetzung des neuen Hilfeplanverfahrens - Umsetzung Teilhabe2015 (UTe)- und BEI NRW:**

Der Landschaftsausschuss hat die Verwaltung in seiner Sitzung vom 14. Juli 2017 beauftragt, das neu entwickelte Teilhabeplanverfahren sukzessive verbandsweit umzusetzen. Daher sind in der Planung finanzielle Mittel für zusätzliche Personal- und Sachaufwendungen eingeplant worden. Aus organisatorischen Gründen (insbesondere Personalgewinnung) verschiebt sich die verbandsweite Umstellung bis in das Jahr 2021. Dieses Teilhabeplanverfahren berücksichtigt den Standard in der Fachöffentlichkeit und des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

Zudem wird bis 2021 nach und nach die Umsetzung einer personenzentrierten Bedarfserhebung durch ein gemeinsam für ganz NRW entwickeltes Bedarfserhebungsinstrument (BEI NRW) umgesetzt, das die Bedarfsanalyse mit einer zielorientierten Teilhabeleistung verbindet.

**BTHG, AG-BTHG NRW und Landesrahmenvertrag:**

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist darauf ausgerichtet die Selbstbestimmung und individuelle Lebensplanung von Menschen mit Behinderungen sowie deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die bisher geltende Trennung von ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen wird aufgehoben. Stattdessen sollen sich die Leistungen der Eingliederungshilfe an den Besonderheiten des Einzelfalls ausrichten und unter Berücksichtigung angemessener Wünsche des Leistungsberechtigten erbracht werden. Diese Personenzentrierung führt in Verbindung mit der vorzunehmenden Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen dazu, dass die bisherige Leistungs- und Vergütungssystematik im Bereich der Wohnhilfen nicht fortgeführt werden kann.

Zum 01.01.2020 tritt die dritte und entscheidende Reformstufe in Kraft. Damit einher geht ein neuer Leistungskatalog nach § 113 SGB IX und eine Loslösung der Eingliederungshilfeleistungen aus der Sozialhilfe des Zwölften Buches. Mit dem AG –BTHG NRW ist der Träger der Eingliederungshilfe bestimmt worden. Die Landschaftsverbände werden dadurch zum Träger der Eingliederungshilfe für alle Fachleistungen für Erwachsene und Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen über Tag und über Nacht, bei Betreuung in einer Pflegefamilie, in heilpädagogischen Tagesstätten und Kitas, in der Kindertagespflege und für die Frühförderung. Letztgenannte Leistungen für Kinder und Jugendliche werden ab 2020 in der Produktgruppe 0514 nachgewiesen, wobei für eine Übergangszeit bisher stationäre Leistungen für Kinder und Jugendliche bis 18 J. nach § 134 SGB IX (Altfälle) noch in der Produktgruppe 0510 nachgewiesen werden.

Während die Umstellung der Leistungen in die neue fachliche Methodik (z. B. die Umstellung von bisher stationären Wohnhilfen zur Gewährung von Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Ziff 1) in einem Übergangszeitraum von geplanten drei Jahren erfolgt, sind die existenzsichernden Leistungen ab dem 01.01.2020 unmittelbar heraus zu nehmen. Dies gilt dementsprechend ebenso für den Großteil der Erträge (Renten, Unterhaltsbeiträge, etc.), die bis dato auf den LWL übergeleitet wurden oder zu deren Leistungen die Leistungsberechtigten herangezogen wurden.

Während dieses Umstellungszeitraums werden Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen sukzessiv in die neuen Produkte (und Kennzahlen, z.B. Assistenzleistungen) überführt. Die Aufwendungen, die planerisch trennbar waren, sind bereits in der neuen Struktur dargestellt. Am Ende des Jahres werden alle Aufwendungen nachvollziehbar, auch außerhalb der Kennzahlensystematik, dargestellt.

Die gesetzlichen Regelungen sehen vor, dass der LWL zukünftig für Eingliederungshilfe grundsätzlich zuständig ist. Damit geht einher, dass sich die Zuständigkeiten verändern (z. B. bei den Fällen, in denen Bedarf zur Eingliederungshilfe erstmalig im Alter von 65 J. oder älter festgestellt wurde; für diese Fälle ist der LWL neu zuständig).

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Leistungen SGB IX**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0510**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Matthias Münning**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

Mit den gesetzlichen Veränderungen einher geht, dass zum 01.01.2020 ein neuer Landesrahmenvertrag gilt, der die neue gesetzliche Struktur aufgreift. In den Übergangsregelungen wurden zentrale Vereinbarungen getroffen.

Insofern verändert sich die Struktur der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 nachhaltig. Für die Planungsdaten des Haushaltes bedeutet dies, dass es große Unsicherheiten gibt. Dies betrifft neben der Frage der Tarifierhöhungen etwa die zukünftige Struktur der Eingliederungshilfe. Hierzu zählen u.a. die konkreten Auswirkungen der Trennung, die Regelungen zur Existenzsicherung II nach § 77 Abs. 2 SGB IX, die veränderten Vermögens- und Einkommensgrenzen, die veränderten Zuständigkeitsregelungen sowie Gesamtwirkungen des BTHG auf die Fallzahlen in der Eingliederungshilfe.

**Projekt TexLL:**

Gemeinsam mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) führt der LWL ein Projekt zur modellhaften Erprobung des BTHG gem. Artikel 25 Abs. 3 durch. In dem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) geförderten Projekt TexLL wird in sog. Piloteinrichtungen die Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen vorgenommen und die neue Leistungs- und Vergütungssystematik entwickelt und erprobt. Die Ergebnisse des Projektes wurden für die Planung der Haushaltsansätze zugrunde gelegt. Aufgrund des vergleichsweise hohen Aufwandes zur Durchführung der Trennungsrechnung und damit einhergehend der geringen Zahl von durchkalkulierten Einrichtungen geben die Ergebnisse wertvolle und wichtige, aber in ihrer Durchschlagskraft auch begrenzte Erkenntnisse.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Leistungen SGB IX**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0510**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Produktgruppenübersicht: Leistungen SGB IX**

**Produkte**

**Ziele**

051001 Leistungen zur medizinischen Reha

Ziel ist es Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen und eine Verschlimmerung zu verhüten. Die Leistungen umfassen medizinische Maßnahmen zur Erreichung der o.g. Ziele.

051002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.  
Nachgewiesen in diesem Produkt sind nur die Leistungen für Erwachsene (18 Jahre und älter) ab dem 01.01.2022 bzw. bis dahin auch Leistungsempfänger unter 18. In der Übergangszeit (2020/2021) geht die Zuständigkeit sukzessive auf das LWL-Dezernat Jugend und Schule (Produkt 051403) über.

## Produktgruppenübersicht: Leistungen SGB IX

051003 Soziale Teilhabe

In dem Produkt werden die großen Hilfearten konzentriert, die im Zuge der BTHG-Umstellung über einen Planungszeitraum von 3 – 5 Jahren sukzessive auf die neue Leistungs- und Vergütungssystematik umgestellt werden. In diesem Produkt gehen die bisherigen Hilfearten „Stationäres Wohnen“ und „Ambulant Betreutes Wohnen“ auf. In der zukünftigen Leistungsstruktur des § 113 SGB IX werden hier u.a. dargestellt:

- Leistungen für Wohnraum
- Assistenzleistungen
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
- Leistungen zur Förderung der Verständigung
- Leistungen zur Mobilität
- Hilfsmittel: Menschen mit Behinderungen bedarfsgerechte Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die ihnen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.
- Besuchsbeihilfen
- Betreuung in einer Wohneinrichtung nach § 134 (soweit nicht Zuständigkeit beim LWL-Dezernat Jugend und Schule)
- ambulante Hilfe zur Pflege neben Eingliederungshilfe
- Eingliederungshilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

051004 Kostenerstattung § 16 SGB IX iVm §§ 102 SGB X ff.

Es handelt sich um Kostenerstattungen für die Fälle, dass ein Rehabilitationsträger Leistungen erbringt, für die ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist. Soweit es sich um Erstattungen des LWL handelt, wird eine Verwaltungskostenpauschale von 5 % nach § 16 Abs. 3 SGB IX geleistet.

<b>Haushaltsplan 2020/2021</b>		<b>Leistungen SGB IX</b>			<b>Verantwortlich:</b>		
		<b>Produktgruppe 0510</b>			<b>Herr LWL-Sozialdezernent</b>		
		<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>			<b>Matthias Münning</b>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>051001 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger	-	-	50	50	50	50	50
Eingliederungshilfefaufwand brutto	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>051002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger	-	-	1.420	1.000	110	110	110
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	-	-	540	380	40	40	40
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	-	-	880	620	70	70	70
Eingliederungshilfefaufwand brutto	-	-	80.800.000	56.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Eingliederungshilfefaufwand netto	-	-	72.400.000	50.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
<b>051003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe*</b>							
Eingliederungshilfefaufwand Assistenzleistungen brutto	-	-	-	-	-	-	-
Eingliederungshilfefaufwand Assistenzleistungen netto	-	-	-	-	-	-	-
Eingliederungshilfefaufwand Fachmodul	-	-	-	-	-	-	-
Eingliederungshilfefaufwand Orgamodul	-	-	-	-	-	-	-
Zahl der Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen	-	-	-	-	-	-	-
<b>05100303 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie für über 18-jährige</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger	-	-	700	730	760	790	820
Eingliederungshilfefaufwand Pflegefamilie ü18 brutto	-	-	10.560.000	11.300.000	12.200.000	13.000.000	13.800.000
* Aufgrund der Neueinführung durch das BTHG können keine Werte für die Kennzahlen geplant werden, da unklar ist, wie schnell die Umstellung erfolgen wird.							

Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6	7
<b>05100304 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten**</b>								
Eingliederungsaufwand Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten brutto		-	-	<b>92.100.000</b>	<b>95.200.000</b>	99.600.000	102.900.000	106.300.000
<b>05100310 Hilfe zur Pflege neben Eingliederungshilfe</b>								
Anzahl der Leistungsempfänger		-	-	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
Sozialhilfeaufwand brutto		-	-	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	4.100.000	4.200.000	4.300.000
<b>05100312 Alt-Stationär ohne Existenzsicherung bzw. mit Erstattung durch örtliche Ebene</b>								
Anzahl der Leistungsempfänger		22.090	22.175	<b>22.197</b>	<b>22.172</b>	22.147	22.122	22.097
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich		9.057	9.092	<b>9.100</b>	<b>9.090</b>	9.080	9.070	9.060
Anzahl der Leistungsempfänger männlich		13.033	13.083	<b>13.097</b>	<b>13.082</b>	13.067	13.052	13.037
Eingliederungshilfeaufwand brutto		1.228.578.027	1.273.823.988	<b>1.040.500.000</b>	<b>1.053.900.000</b>	1.099.212.000	1.127.012.000	1.158.612.000
Eingliederungshilfeaufwand netto		900.873.120	955.037.998	<b>967.636.873</b>	<b>985.699.363</b>	1.029.871.403	1.057.671.403	1.089.271.403
Durchschnittliche Bruttofallkosten		55.617	57.444	<b>46.876</b>	<b>47.533</b>	49.633	50.945	52.433
Durchschnittliche Nettofallkosten		40.782	43.068	<b>43.593</b>	<b>44.457</b>	46.502	47.811	49.295

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7

**05100313 Alt-Ambulant**

Anzahl der Leistungsempfänger	31.120	32.400	<b>33.380</b>	<b>34.350</b>	35.320	36.290	37.260
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	14.324	14.904	<b>15.689</b>	<b>16.145</b>	16.600	17.056	17.681
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	16.815	17.496	<b>17.691</b>	<b>18.205</b>	18.720	19.234	19.579
Davon Anzahl der Leistungsempfänger Familienpflege***	665	692	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fachleistungsstunde	3,04	3,00	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Eingliederungshilfefaufwand brutto	349.644.194	361.905.327	<b>341.576.000</b>	<b>359.470.000</b>	382.860.000	401.850.000	421.350.000
Eingliederungshilfefaufwand netto	318.931.172	324.036.322	<b>328.476.000</b>	<b>350.770.000</b>	374.560.000	393.350.000	412.550.000
Durchschnittliche Bruttofallkosten	11.228	11.170	10.233	10.465	10.840	11.073	11.308
Durchschnittliche Nettofallkosten	10.242	10.001	9.841	10.212	10.605	10.839	11.072

\*\* Enthält die Tagesstruktur für Menschen in besonderen Wohnformen, im Ambulant Betreuten Wohnen oder in reiner Förderung in Tagesstätten.

\*\*\* Siehe „05100303 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie für über 18-jährige“

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			14.683.127	10.208.261	10.878.221	10.878.221	10.878.221
3	+ Sonstige Transfererträge			76.840.000	69.540.000	64.010.000	64.010.000	64.110.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			3.300.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			94.823.127	83.248.261	78.588.221	78.788.221	79.088.221
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			1.575.698.000	1.586.208.000	1.608.340.000	1.659.360.000	1.714.780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			710.000	660.000	660.000	660.000	660.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.576.610.000	1.587.070.000	1.609.202.000	1.660.222.000	1.715.642.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.481.786.873	-1.503.821.739	-1.530.613.779	-1.581.433.779	-1.636.553.779

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.481.786.873	-1.503.821.739	-1.530.613.779	-1.581.433.779	-1.636.553.779
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.481.786.873	-1.503.821.739	-1.530.613.779	-1.581.433.779	-1.636.553.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.481.786.873	-1.503.821.739	-1.530.613.779	-1.581.433.779	-1.636.553.779

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhält der LWL eine Investitionspauschale Eingliederungshilfe.

Diese wird in 2020 in Höhe von 9.563.127 EUR (in 2021: 9.688.261 EUR) für die im Sozialtransferaufwand enthaltenen Anteile für Investitionen der Einrichtungsträger eingesetzt (s. Teilfinanzplan Zeile 4 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen). In Höhe dieser Zuwendung erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens der Investitionspauschale Eingliederungshilfe.

Die weiteren Erträge beziehen sich auf die rückwirkende Erstattung der Barbeiträge auf Grundlage von § 136 SGB XII. Diese belaufen sich in 2020 auf 5.120.000 EUR. Die Erstattung erfolgt für die Eingliederungshilfe mit diesem Ertrag zum letzten Mal.

**03 Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich um den Ersatz für Leistungen der Eingliederungshilfe in und außerhalb von besonderen Wohnformen, vorrangig aus Pflegeversicherungsleistungen.

Es sind veranschlagt:

- Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten)	3.900.000 EUR	2.700.000 EUR
- Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	55.000.000 EUR	53.930.000 EUR
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze	2.060.000 EUR	1.750.000 EUR
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	5.220.000 EUR	5.300.000 EUR
- Sonstige Ersatzleistungen	4.260.000 EUR	4.160.000 EUR
- Rückzahlungen gewährter Hilfen	6.400.000 EUR	1.700.000 EUR

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich überwiegend um Erträge aus der Kostenerstattung von Sozialversicherungen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Erstattungen an die örtliche Ebene aufgrund geleisteter Dienste.

**15 Transferaufwendungen**

Die bereitzustellenden Mittel entfallen auf die individuelle Hilfestellung im Einzelfall.

Für die Eingliederungshilfe sind veranschlagt:

- Leistungen des alten „stationären Wohnens“	1.039.638.000 EUR	1.053.088.000 EUR
- Leistungen des alten „Ambulant Betreuten Wohnens“ (ohne Gastfamilien etc.)	341.526.000 EUR	359.420.000 EUR
- Leistungen zu Teilhabe an Bildung (inkl. § 134 SGB IX und Grundsicherung)	80.800.000 EUR	56.100.000 EUR
- Leistungen zur Betreuung in einer Gastfamilie (ab 18 Jahre)	10.560.000 EUR	11.300.000 EUR
- Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege neben Eingliederungshilfe	4.000.000 EUR	4.000.000 EUR
- Leistungen zur Mobilität	2.200.000 EUR	2.200.000 EUR
- Leistungen der medizinischen Rehabilitation	2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.050.000 EUR	1.070.000 EUR
- Hilfsmittel	800.000 EUR	800.000 EUR
- Besuchsbeihilfen	700.000 EUR	700.000 EUR
- Leistungen für Wohnraum	204.000 EUR	210.000 EUR

Bei der Aufwandskalkulation der einzelnen Hilfearten wurde die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen im 1. Halbjahr 2019 berücksichtigt. Die Leistungen wurden teilweise anhand des neuen SGB IX aufgeschlüsselt. Wie schnell sich dies in der Praxis umsetzen lässt, wird der Jahresabschluss 2020 zeigen.

Die Brutto- bzw. Nettoaufwendungen der Produkte (s. Kennzahlen) bestehen überwiegend aus den Transferaufwendungen. In den Aufwendungen laut Kennzahlen sind allerdings weitere Kostenbestandteile, wie Erstattungen an den Bund, die Gemeinden und Gemeindeverbände und übrige Bereiche sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, enthalten.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen.

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			85.260.000	73.560.000			67.730.000	67.930.000	68.230.000
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.576.610.000	1.587.070.000			1.609.202.000	1.660.222.000	1.715.642.000
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)			-1.491.350.000	-1.513.510.000			-1.541.472.000	-1.592.292.000	-1.647.412.000
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			9.563.127	9.688.261			10.858.221	10.858.221	10.858.221
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen			9.563.127	9.688.261			10.858.221	10.858.221	10.858.221
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			9.563.127	9.688.261			10.858.221	10.858.221	10.858.221
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Leistungen SGB IX**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0510**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**04 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es handelt sich um die Investitionspauschale Eingliederungshilfe nach dem GFG.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			9.563.127	9.688.261	10.858.221	10.858.221	10.858.221		51.826.051
2	- Summe der investiven Auszahlungen									
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>			9.563.127	9.688.261	10.858.221	10.858.221	10.858.221		51.826.051

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Leistungen SGB XII**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0511**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Matthias Münning**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Hilfegewährung aus dem Leistungsspektrum des Sozialgesetzbuches (SGB), Zwölftes Buch (XII), unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles nach den Grundsätzen der Subsidiarität, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

#### Zielgruppe(n)

Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten  
Pflegebedürftige Menschen  
Menschen in außergewöhnlicher Notlage im Ausland  
Menschen mit sonstigem Bedarf an Sozialleistungen nach dem SGB XII

#### Besonderheiten in den Planjahren

#### **Gesetzliche Änderung der Zuständigkeiten**

Im Produkt dargestellt ist die stationäre Hilfe zur Pflege, soweit sie in die Zuständigkeit des LWL fällt. Die ambulante Hilfe zur Pflege, begleitend zu einer laufenden Leistung der Eingliederungshilfe, liegt ebenfalls in der Zuständigkeit des LWL und wird nach § 103 SGB IV durch die Eingliederungshilfe umfasst. Sie ist daher in der Produktgruppe 0510 nachgewiesen. Im Ausführungsgesetz zum SGB XII wurde geregelt, dass die Zuständigkeit für die solitäre ambulante Hilfe zur Pflege auf örtlicher Ebene liegt.

**Produktgruppenübersicht: Leistungen SGB XII**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
051101 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel	Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden die medizinischen Vorsorgeleistungen und Untersuchungen nach Maßgabe des 5. Kapitels des Zwölften Buches erbracht.
051102 Hilfe zur Pflege	Pflegebedürftigen Menschen bedarfsgerechte Hilfen für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens in stationären Einrichtungen leisten.
051103 Hilfen nach dem 8. Kapitel (zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)	Menschen, die in besonderen sozialen Schwierigkeiten leben, bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten leisten, den Anteil ambulanter Leistungen gegenüber den stationären Leistungen erhöhen.
051104 Hilfen nach dem 9. Kapitel	Blinden Menschen einen Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen geben gem. § 72 SGB XII, sowie weitere Sozialleistungen sicherstellen (Haushaltshilfe § 70, Altenhilfe § 71 und Hilfen in sonstigen Lebenslagen § 73 sowie Bestattungskosten nach § 74, je SGB XII)
051105 Hilfen für Deutsche im Ausland	Deutschen im Ausland ihrem Bedarf entsprechende Hilfen zum Lebensunterhalt, bei Krankheit, zur stationären Pflege etc. gewähren.
051106 Kostenerstattung nach §§ 106 – 108 ff. SGB XII	Geltend gemachte Ansprüche auf Kostenerstattung (§ 106 SGB XII bei Aufenthalt in einer Einrichtung und § 108 SGB XII bei Einreise aus dem Ausland) zeitnah prüfen und zu Recht bestehende Ansprüche erfüllen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>051101 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger	-	-	<b>550</b>	<b>550</b>	550	550	550
Sozialhilfeaufwand brutto	-	-	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	11.500.000	11.500.000	11.500.000
Sozialhilfeaufwand netto	-	-	<b>11.080.000</b>	<b>11.080.000</b>	11.080.000	11.080.000	11.080.000
<b>051102 Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (stationäre Hilfe)</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger	4.393	4.500	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen	82.138.520	88.092.263	<b>89.080.000</b>	<b>93.480.000</b>	95.480.000	97.380.000	99.280.000
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen	60.592.392	68.027.263	<b>68.980.000</b>	<b>73.080.000</b>	74.520.000	75.980.000	77.480.000
Durchschnittliche Bruttofallkosten – stationäre Leistungen	18.696	19.576	<b>19.796</b>	<b>20.773</b>	21.218	21.640	22.062
Durchschnittliche Nettofallkosten – stationäre Leistungen	13.792	15.117	<b>15.329</b>	<b>16.240</b>	16.560	16.884	17.218

Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis				Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
		1	2	3	4	5	6	7			
<b>Haushaltsplan 2020/2021</b>											
<b>Leistungen SGB XII</b>											
<b>Produktgruppe 0511</b>											
Soziale Leistungen: Produktbereich 05											
<b>Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning</b>											
<b>051103 Hilfen nach dem 8. Kapitel SGB XII / Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten</b>											
Anzahl der Empfänger von Beratungsleistungen, Leistungen der Fachberatung	19.515	21.000	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	19.000	19.000	19.000				
Anzahl der Empfänger ambulant betreutes Wohnen	1.155	1.230	<b>1.255</b>	<b>1.280</b>	1.305	1.330	1.355				
Anzahl der Empfänger stationärer Leistungen	824	825	<b>824</b>	<b>824</b>	824	824	824				
Sozialhilfeaufwand brutto – Beratungsleistungen / Fachberatung	4.157.201	4.365.028	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	4.600.000	4.700.000	4.800.000				
Sozialhilfeaufwand brutto – ambulant betreutes Wohnen	10.395.558	11.792.759	<b>12.100.000</b>	<b>12.400.000</b>	12.900.000	13.500.000	14.000.000				
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen	21.736.339	21.464.739	<b>22.770.000</b>	<b>22.935.000</b>	23.378.000	23.904.000	24.441.000				
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen	20.825.675	20.864.739	<b>21.830.000</b>	<b>21.995.000</b>	22.438.000	22.964.000	23.501.000				
Durchschnittliche Nettofallkosten – stationäre Leistungen	25.279	25.291	<b>26.493</b>	<b>26.693</b>	27.231	27.869	28.521				
<b>051104 Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII</b>											
Blindenhilfe: Sozialaufwand brutto	861.791	850.000	<b>990.000</b>	<b>1.080.000</b>	1.150.000	1.220.000	1.290.000				
Andere Hilfen: Sozialaufwand brutto	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0				
<b>051105 Hilfen für Deutsche im Ausland</b>											
Anzahl der Leistungsempfänger	62	110	<b>85</b>	<b>90</b>	90	90	90				
Sozialhilfeaufwand brutto	60.794	110.000	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000				
Sozialhilfeaufwand netto	42.484	95.000	<b>65.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000				

Haushaltsplan 2020/2021

Leistungen SGB XII

Verantwortlich:

Produktgruppe 0511

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>051106 Kostenerstattung §§ 106 – 108 ff SGB XII</b>							
Anzahl der Leistungsberechtigten	115	250	<b>200</b>	<b>200</b>	200	225	225
Aufwand netto	1.750.167	3.500.000	<b>2.750.000</b>	<b>2.840.000</b>	2.830.000	3.020.000	3.010.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.300.000	18.600.000	19.000.000	19.400.000	19.700.000
3	+ Sonstige Transfererträge			5.490.000	5.550.000	5.750.000	5.790.000	5.890.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.240.000	1.250.000	1.260.000	1.270.000	1.280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			25.030.000	25.400.000	26.010.000	26.460.000	26.870.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			148.540.000	153.735.000	157.005.000	159.975.000	162.845.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			152.340.000	157.435.000	160.705.000	163.675.000	166.545.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-127.310.000	-132.035.000	-134.695.000	-137.215.000	-139.675.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-127.310.000	-132.035.000	-134.695.000	-137.215.000	-139.675.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-127.310.000	-132.035.000	-134.695.000	-137.215.000	-139.675.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-127.310.000	-132.035.000	-134.695.000	-137.215.000	-139.675.000

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen vom 06.12.2011 trägt der Bund seit 2014 die Nettoausgaben der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese belaufen sich in 2020 auf 18.300.000 EUR (in 2021: 18.600.000 EUR).

**03 Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich um den Ersatz für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Die Erträge entfallen überwiegend auf die Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel SGB XII und die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII.

Es sind veranschlagt:

- Rückzahlungen gewährter Hilfen	2.800.000 EUR	2.860.000 EUR
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze	930.000 EUR	930.000 EUR
- Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten)	850.000 EUR	850.000 EUR
- Sonstige Ersatzleistungen	700.000 EUR	700.000 EUR
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	200.000 EUR	200.000 EUR
- Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	10.000 EUR	10.000 EUR

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich überwiegend um Erträge aus der Kostenerstattung von Trägern der Sozialhilfe nach §§ 106, 108 SGB XII bei Aufenthalt in einer Einrichtung und bei Einreise aus dem Ausland.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich überwiegend um Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Vergleichsvertrages zwischen den Mitgliedskörperschaften und dem LWL zur Erstattung von Aufwendungen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung).

Darüber hinaus handelt es sich um Aufwendungen für die Verwaltungskostenpauschale (5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen) an die gesetzlichen Krankenkassen für die Abrechnung der Kosten der Krankenbehandlung für die nicht krankenversicherten Sozialhilfeempfänger, soweit der LWL unmittelbar in die Leistungsverpflichtung eintritt.

**15 Transferaufwendungen**

Die bereitzustellenden Mittel entfallen auf die individuelle Hilfestellung im Einzelfall in der Sozialhilfe.

Es sind veranschlagt:

- Hilfen für pflegebedürftige Menschen einschließlich Leistungen der Grundsicherung	89.080.000 EUR	93.480.000 EUR
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten einschließlich Leistungen der Grundsicherung	46.185.000 EUR	46.785.000 EUR
- Leistungen der Hilfe zur Gesundheit	8.300.000 EUR	8.300.000 EUR
- Kostenerstattungen nach §§ 106, 108 SGB XII zwischen Trägern der Sozialhilfe	3.900.000 EUR	4.000.000 EUR
- Hilfen für Blinde nach dem SGB XII	990.000 EUR	1.080.000 EUR
- Hilfen für Deutsche im Ausland	85.000 EUR	90.000 EUR

Bei der Aufwandskalkulation der einzelnen Hilfearten wurde die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen im 1. Halbjahr 2019 berücksichtigt.

Die Brutto- bzw. Nettoaufwendungen der Produkte (s. Kennzahlen) bestehen überwiegend aus den Transferaufwendungen. In den Aufwendungen laut Kennzahlen sind allerdings weitere Kostenbestandteile, wie Erstattungen an den Bund, die Gemeinden und Gemeindeverbände und übrige Bereiche sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, enthalten.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen.

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+			25.030.000	25.400.000			26.010.000	26.460.000	26.870.000
2	-			152.340.000	157.435.000			160.705.000	163.675.000	166.545.000
3	=			-127.310.000	-132.035.000			-134.695.000	-137.215.000	-139.675.000
4	+									
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=									
10	-									
11	-									
12	-									
13	-									
14	-									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen  
für Blinde und Gehörlose (GHBG)**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Produktgruppe 0512**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfegewährung aus dem Leistungsspektrum des Gesetzes über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG).

Zielgruppe(n)

Menschen mit Seh- und Höreinschränkungen

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen  
für Blinde und Gehörlose (GHBG)**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Produktgruppe 0512**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Produktgruppenübersicht: Hilfen nach dem GHBG**

**Produkte**

**Ziele**

051201 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und  
gehörlose Menschen

Blinden, hochgradig sehbehinderten und gehörlosen Menschen einen finanziellen Ausgleich  
der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen leisten.

Haushaltsplan 2020/2021

**Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen  
für Blinde und Gehörlose (GHBG)**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Produktgruppe 0512**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>051201 Hilfen nach dem GHBG</b>							
Anzahl der blinden Leistungsempfänger	13.659	13.735	<b>13.751</b>	<b>13.767</b>	13.783	13.799	13.815
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.170	4.065	<b>3.960</b>	<b>3.855</b>	3.750	3.645	3.540
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger	5.580	5.617	<b>5.644</b>	<b>5.671</b>	5.698	5.725	5.752
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger	70.590.499	71.635.642	<b>71.680.000</b>	<b>72.280.000</b>	72.580.000	72.980.000	73.380.000
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderte Leistungsempfänger	3.853.080	3.788.400	<b>3.700.000</b>	<b>3.600.000</b>	3.500.000	3.400.000	3.300.000
Aufwand brutto für gehörlose Leistungsempfänger	5.165.920	5.159.822	<b>5.200.000</b>	<b>5.300.000</b>	5.300.000	5.300.000	5.300.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			80.500.000	81.100.000	81.300.000	81.600.000	81.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			80.580.000	81.180.000	81.380.000	81.680.000	81.980.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-79.380.000	-79.980.000	-80.180.000	-80.480.000	-80.780.000

Haushaltsplan 2020/2021

Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen  
für Blinde und Gehörlose (GHBG)

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Produktgruppe 0512

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-79.380.000	-79.980.000	-80.180.000	-80.480.000	-80.780.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-79.380.000	-79.980.000	-80.180.000	-80.480.000	-80.780.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-79.380.000	-79.980.000	-80.180.000	-80.480.000	-80.780.000

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

**03 Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich um Rückzahlungen gewährter Hilfen auf Grundlage des GHBG.

**15 Transferaufwendungen**

Die bereitzustellenden Mittel entfallen auf die individuelle Hilfestellung im Einzelfall auf Grundlage des GHBG:

Bei der Aufwandskalkulation der einzelnen Hilfearten wurde die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen im 1. Halbjahr 2019 berücksichtigt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen.

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+			1.200.000	1.200.000			1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	-			80.580.000	81.180.000			81.380.000	81.680.000	81.980.000
3	=			-79.380.000	-79.980.000			-80.180.000	-80.480.000	-80.780.000
4	+									
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=									
10	-									
11	-									
12	-									
13	-									
14	-									

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen									
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)									
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Zentrale Aufgaben der Abteilung 61**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0599**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden alle Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen erfasst, die nicht einer einzelnen Produktgruppe der Abteilung LWL-Inklusionsamt Arbeit zugeordnet werden können. Insbesondere sind dies Personal- und Sachaufwendungen für die Leitung und die zentralen Dienste.

Anmerkung: Ein Produkt wird für diese abteilungsinterne Produktgruppe nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

Produktgruppen der Abteilung LWL-Inklusionsamt Arbeit

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671	2.385	1.757	1.707	1.705	1.489	1.443
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.137	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.894	11.385	7.757	7.707	7.705	7.489	7.443
11	- Personalaufwendungen	1.682.647	920.376	1.747.413	1.781.635	1.826.176	1.871.831	1.918.627
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456	1.000	6.000	7.000	7.005	7.010	7.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.108	29.033	34.766	34.172	32.821	30.456	28.859
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.619	313.188	412.763	499.369	503.183	507.035	510.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.973.830	1.263.596	2.200.942	2.322.176	2.369.185	2.416.332	2.465.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.964.936	-1.252.211	-2.193.185	-2.314.469	-2.361.480	-2.408.843	-2.457.983

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.964.936	-1.252.211	-2.193.185	-2.314.469	-2.361.480	-2.408.843	-2.457.983
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.964.936	-1.252.211	-2.193.185	-2.314.469	-2.361.480	-2.408.843	-2.457.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.964.936	-1.252.211	-2.193.185	-2.314.469	-2.361.480	-2.408.843	-2.457.983

## Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und der Reha-Träger. Die Investitionen betreffen die behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen. Zuweisung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe durch das LWL-Integrationsamt Westfalen zur teilweisen Finanzierung der Sachaufwendungen für schwerbehinderte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die auf besonderen Verfügungsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte („Poolstellen“) geführt werden.	1.257 EUR 500 EUR	1.207 EUR 500 EUR
<b>06</b>	<b>Kostenerstattungen und –umlagen</b> Personalkostenerstattung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) für geleistete Arbeitsstunden in der Clearingstelle OASIS/EDAS/ELAN	3.000 EUR	3.000 EUR
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Es handelt sich um Mahngebühren.		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich „Poolstellen“). Für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist in 2020 ein Betrag in Höhe von 168.912 EUR (in 2021: 161.398 EUR) veranschlagt.		
<b>13</b>	<b>Aufwand für Sach- und Dienstleistungen</b> Es sind veranschlagt: - Honorare für Auskünfte der Firma Creditreform - Aufwand für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Aufwand für Beratungsleistungen	500 EUR 500 EUR 5.000 EUR	500 EUR 500 EUR 6.000 EUR

## Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es sind veranschlagt:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	20.149 EUR	22.184 EUR
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	367.614 EUR	447.185 EUR
	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschafts- u. Berufsverbänden	25.000 EUR	30.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597	10.000	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.424	1.179.241	1.997.264	2.126.606			2.170.931	2.216.307	2.262.759
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.860.827	-1.169.241	-1.990.764	-2.120.106			-2.164.431	-2.209.807	-2.256.259
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen		2.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	27.135	73.335	7.712	7.712			7.712	7.712	7.712
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2020	2021	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	27.135	73.335	7.712	7.712		7.712	7.712	7.712
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.135	-71.335	-6.712	-6.712		-6.712	-6.712	-6.712
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**04 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es handelt sich um die Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und um Zuweisungen der Reha-Träger.

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von:

- Hardware nach dem OE-Rahmenplan (Ersatzbeschaffungen)
- sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobilien)

4.712 EUR

4.712 EUR

3.000 EUR

3.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		2.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	2.000	7.000	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	27.135	73.335	<b>7.712</b>	<b>7.712</b>	7.712	7.712	7.712	100.470	139.030	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-27.135</b>	<b>-71.335</b>	<b>-6.712</b>	<b>-6.712</b>	<b>-6.712</b>	<b>-6.712</b>	<b>-6.712</b>	<b>-98.470</b>	<b>-132.030</b>	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der dauerhaften beruflichen Eingliederung von schwerbehinderten Menschen in das Arbeitsleben sowie Sicherung des Arbeitsplatzes durch das besondere Kündigungsschutzverfahren, Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen, begleitende Hilfen im Arbeitsleben, Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Erhebung der Ausgleichsabgabe.

Zielgruppe(n)

- schwerbehinderte Menschen und den schwerbehinderten Menschen gleichgestellte Personen, die auf Arbeitsplätzen in Westfalen-Lippe beschäftigt werden bzw. einen solchen Arbeitsplatz suchen
- Private und öffentlich-rechtliche Arbeitgeber in Westfalen-Lippe
- Schwerbehindertenvertretungen, Arbeitnehmervertretungen, Arbeitgeberbeauftragte, Führungskräfte, betriebliche Integrationsteams, Kolleginnen und Kollegen von schwerbehinderten Menschen
- örtliche Träger der Aufgaben nach Teil 2 des SGB IX
- Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Agenturen für Arbeit, gemeinsame Einrichtungen und Optionskommunen nach dem SGB II
- Werkstätten für Menschen mit Behinderung sowie deren Beschäftigte
- Verbände / gesellschaftliche Gruppierungen, z.B. Selbsthilfegruppen, Organisationen der Behindertenhilfe, Beratungsstellen
- Institutionen / Dienste, wie Integrationsfachdienste bei freien Trägern, Industrie- und Handelskammern
- Mitglieder des Beratenden Ausschusses beim Integrationsamt, Mitglieder des Widerspruchsausschusses beim Integrationsamt
- Arbeits- und Sozialministerien der Länder, Verwaltungs- und Gesetzgebungsorgane
- Bundesarbeitsgemeinschaften der Rehaträger und der Leistungserbringer sowie die in der BIH zusammengeschlossenen Integrationsämter (und deren Mitarbeiter/innen)
- Behinderten- und Wohlfahrtsverbände, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, Organisationen der Schwerbehindertenvertretungen sowie die Fachöffentlichkeit im weiteren Sinne.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht**

**Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2020/2021

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht**

**Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes	<p><b>Präventionsverfahren</b> Sicherung des (zumutbaren) Arbeitsplatzes für den schwerbehinderten Menschen. Im Rahmen des Präventionsverfahrens bzw. betrieblichen Eingliederungsmanagements soll durch Beratung bzw. finanzielle Hilfe ein Kündigungsverfahren vermieden werden.</p> <p><b>Kündigungsschutz</b> Sicherung des (zumutbaren) Arbeitsplatzes für den schwerbehinderten Menschen. Auch im Rahmen des Kündigungsschutzverfahrens soll durch Beratung bzw. finanzielle Hilfe die drohende Kündigung vermieden (Antragsrücknahme) oder eine gütliche Einigung erzielt werden. Bei Erfolglosigkeit dieser Bemühungen soll nach Abwägung der Interessen von Arbeitgeber und schwerbehindertem Menschen zeitnah eine zweck- und rechtmäßige Entscheidung getroffen werden.</p> <p><b>Geschäftsführung für Widerspruchsausschuss</b> Schaffung der Voraussetzungen für eine rechtmäßige, ordnungsgemäße und kompetente Entscheidungsfindung im Widerspruchsausschuss beim Integrationsamt, u.a. durch weitere Ermittlung des Sachverhaltes und sachgerechte Entscheidungsvorschläge</p>

050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe	Mit der <b>Ausgleichsabgabe</b> sollen Arbeitgeber, die ihrer Beschäftigungspflicht nicht nachkommen, einen finanziellen Ausgleich leisten (Ausgleichsfunktion). Die Erhebung der Ausgleichsabgabe erfolgt auf Basis eines Anzeigeverfahrens. Die jährlich eingehenden Anzeigen werden möglichst bis zum Jahresende vollständig bearbeitet.
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber	<p><b>Berufliche Integration, Beratung und Begleitung und Finanzielle Förderung</b> Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben will Schwierigkeiten am Arbeitsplatz schwerbehinderter Menschen verhindern bzw. beseitigen. Die dauerhafte berufliche Eingliederung schwerbehinderter Menschen soll erreicht werden.</p> <p><b>Finanzielle Förderung</b> Die Leistungen sollen Arbeitgeber zur Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen motivieren und behinderungsbedingte Zusatzkosten kompensieren. Sie sollen Wettbewerbsnachteile schwerbehinderter Menschen am Arbeitsmarkt ausgleichen und Chancengleichheit bewirken, damit eine möglichst dauerhafte Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gesichert und damit ein wesentlicher Beitrag zur Inklusion geleistet wird. Das LWL-Integrationsamt fördert im Rahmen der konjunkturellen Entwicklung die Neuschaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Das LWL-Integrationsamt berücksichtigt den demografischen Wandel und passt die Förderschwerpunkte entsprechend an. Das LWL-Integrationsamt fördert die Beschäftigung von schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen entsprechend ihrem Anteil an der Erwerbsbevölkerung.</p> <p><b>Geschäftsführung für den Beratenden Ausschuss</b> Schaffung der Voraussetzungen für eine rechtmäßige, ordnungsgemäße und kompetente Entscheidungsfindung im Beratenden Ausschuss beim LWL-Inklusionsamt Arbeit.</p>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht**

**Produktgruppe 0504**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

<p>050404 Bereitstellung von Finanzmitteln (Ausgleichsabgabe) zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern</p>	<p><b>Beratung und Unterstützung der örtlichen Träger der Aufgaben nach Teil 2 des SGB IX (Schwerbehindertenrecht)</b></p> <p>Einheitliche, recht- und zweckmäßige sowie wirksame Durchführung der durch die Zuständigkeitsverordnung SGB IX NW auf die örtlichen Träger des Schwerbehindertenrechts übertragenen Aufgaben, Erhöhung der Fachkompetenz vor Ort.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Es werden pro Jahr eine Fachtagung sowie eine Leitertagung durchgeführt.</li></ul> <p><b>Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe an die örtlichen Träger der Aufgaben nach Teil 2 des SGB IX</b></p> <p>Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der örtlichen Träger.</p> <p><b>Institutionelle Förderung</b></p> <p>Schaffung und Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten für Beschäftigte der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM).</p> <p><b>Regionale Arbeitsmarktprogramme und Beteiligung an Bundesprogrammen</b></p> <p>Sicherung eines flächendeckenden Angebots zur Begleitung, Beratung und Unterstützung spezieller Gruppen von Menschen mit Behinderungen.</p>
<p>050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter</p>	<p>Sicherstellung eines flächendeckenden, fachlich qualifizierten, behinderungsspezifischen Angebots für Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen, Sensibilisierung des betrieblichen und des persönlichen Umfeldes für die Belange des schwerbehinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen.</p>

050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH

Durch die Bereitstellung von zielgruppenspezifischen Informations- und Bildungsangeboten zur Unterstützung des betrieblichen Integrationsteams und anderer Multiplikatoren im Themenbereich „Behinderte Menschen im Beruf“ sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Verbesserung der Kenntnisse insbesondere in den Betrieben und Dienststellen zum Schwerbehindertenrecht und zu den Aufgaben und Unterstützungsmöglichkeiten des Integrationsamts
- Vermittlung von mehr Handlungskompetenz für das betriebliche Integrationsteam
- Förderung des Selbsthilfepotentials in den Betrieben und Dienststellen
- Sensibilisierung und Förderung der Akzeptanz für die besonderen Belange schwerbehinderter Menschen

**Mitwirkung in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH)**

Bundesweit einheitliche, recht- und zweckmäßige sowie effektive Wahrnehmung der Aufgaben der Integrationsämter im Schwerbehindertenrecht; Einbringung der Vorschläge und Konzepte sowie der Praxiserfahrungen des LWL-Inklusionsamtes Arbeit und der anderen Integrationsämter durch die BIH bei Gesetzesvorhaben; kostengünstige, auf die spezifischen Belange des Integrationsamtes abgestellte Bereitstellung der notwendigen und regelmäßig aktualisierten EDV-Unterstützung für die Antragsbearbeitung, die IFD-Beauftragung und -Steuerung sowie die Ausgleichsabgabenerhebung für den LWL seitens der BIH.

Haushaltsplan 2020/2021

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>050401 Durchführung des Kündigungsschutzes</b>							
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	1.524	2.200	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.413	2.700	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	343	400	<b>450</b>	<b>400</b>	400	400	400
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)	2.053	2.300	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle	99	110	<b>110</b>	<b>110</b>	110	110	110
Widerspruchsverfahren, in denen die Erstentscheidung bestätigt wurde	91	95	<b>95</b>	<b>95</b>	95	95	95
<b>050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe</b>							
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	16.342	16.000	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	16.300	16.700	16.700

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber</b>							
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	2.289	2.500	<b>2.700</b>	<b>2.900</b>	3.100	3.300	3.500
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	169	260	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	203	280	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.534	1.600	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	1.900	2.000	2.100
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	339	400	<b>450</b>	<b>500</b>	550	600	650
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	382	370	<b>400</b>	<b>420</b>	440	460	480
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Inklusionsbetrieben	2.210	2.225	<b>2.275</b>	<b>2.325</b>	2.375	2.425	2.475
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	943	1.100	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.723	1.700	<b>1.800</b>	<b>1.850</b>	1.900	1.900	1.900
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	984	1.000	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2020/2021

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0504

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern</b>							
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr	4,5 Mio. €	6,5 Mio. €	<b>6,5 Mio. €</b>	<b>6,5 Mio. €</b>	6,5 Mio. €	6,5 Mio. €	6,5 Mio. €
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	3	4	<b>7</b>	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl der durchgeführten Leitertagungen	1	1	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1
Zuweisungen an das LWL- Inklusionsamt Soziale Teilhabe zur Schaffung und Ausstattung von Plätzen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)	0,3 Mio. €	0,7 Mio. €	-	-	-	-	-
Sonderprogramm „aktion 5“	1,9 Mio. €	1,5 Mio. €	<b>0,7 Mio. €</b>	<b>0,3 Mio. €</b>	0,1 Mio. €	-	-
LWL-Budget für Arbeit	0,4 Mio. €	1,6 Mio. €	<b>6,7 Mio. €</b>	<b>9,5 Mio. €</b>	12,9 Mio. €	16,0 Mio. €	18,4 Mio. €

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter</b>							
Fachdienst für Integrationsbegleitung und ,Fachdienst für Menschen mit Hörbehinderung: Steuerung von 20 Integrationsfachdiensten mit etwa 140 Fachkräften. Zahl der begleiteten Menschen für das LWL-Inklusionsamt Arbeit	9.885	9.850	<b>9.900</b>	<b>9.920</b>	9.950	9.975	9.990
Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung, Förderzentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL- Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung des Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/ Einzelplatzschulungen	434	400	<b>450</b>	<b>450</b>	450	455	455
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	208	260	<b>260</b>	<b>260</b>	260	260	260
Präventionsfachdienst für Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	168	180	<b>220</b>	<b>260</b>	260	260	260

Haushaltsplan 2020/2021

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0504**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH</b>							
Anzahl der mehrtägigen Kurse	42	50	<b>40</b>	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	107	100	<b>90</b>	<b>90</b>	90	90	90
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	4.088	4.300	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	84	80	<b>80</b>	<b>80</b>	80	80	80

## Haushaltsplan 2020/2021

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

## Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.377.296	10.929.292	<b>17.087.208</b>	<b>11.861.156</b>	17.086.969	11.820.474	11.820.315
3	+ Sonstige Transfererträge	57.414.896	59.760.000	<b>64.741.357</b>	<b>64.932.755</b>	65.749.665	66.347.586	67.802.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.393		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.381	4.168.600	<b>230.000</b>	<b>5.012.628</b>	4.022.406	13.557.941	16.726.221
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>70.192.966</b>	<b>74.857.892</b>	<b>82.063.065</b>	<b>81.811.039</b>	<b>86.863.540</b>	<b>91.730.501</b>	<b>96.353.436</b>
11	- Personalaufwendungen	5.251.591	5.453.541	<b>6.174.038</b>	<b>6.324.966</b>	6.483.091	6.645.168	6.811.296
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.617.292	14.977.000	<b>17.350.000</b>	<b>17.770.000</b>	19.050.000	19.600.000	19.950.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.606	1.992	<b>2.708</b>	<b>4.056</b>	5.269	6.174	7.415
15	- Transferaufwendungen	46.813.051	60.040.000	<b>61.472.586</b>	<b>63.944.383</b>	67.605.671	71.961.727	76.173.421
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105.113	524.900	<b>3.868.771</b>	<b>673.600</b>	683.600	693.600	703.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>76.279.653</b>	<b>80.997.433</b>	<b>88.868.103</b>	<b>88.717.005</b>	<b>93.827.630</b>	<b>98.906.670</b>	<b>103.645.732</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.086.687</b>	<b>-6.139.541</b>	<b>-6.805.038</b>	<b>-6.905.966</b>	<b>-6.964.090</b>	<b>-7.176.169</b>	<b>-7.292.296</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

## Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.036.007	700.000	650.000	600.000	500.000	550.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.036.007	700.000	650.000	600.000	500.000	550.000	500.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.050.680	-5.439.541	-6.155.038	-6.305.966	-6.464.090	-6.626.169	-6.792.296
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.050.680	-5.439.541	-6.155.038	-6.305.966	-6.464.090	-6.626.169	-6.792.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.050.680	-5.439.541	-6.155.038	-6.305.966	-6.464.090	-6.626.169	-6.792.296

**Haushaltsplan 2020/2021****Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht****Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:****Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning****Haushaltsvermerke und Erläuterungen****2020****2021****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es sind im Wesentlichen veranschlagt:

- Geschätzter Anteil am bundesweiten Aufkommen der Ausgleichsabgabe	9.000.000 EUR	9.000.000 EUR
- sonstige Erstattungen u.a. aus Rückforderungen von Fördermaßnahmen des Integrationsamtes	380.000 EUR	380.000 EUR
- Zuweisungen des Bundes für das Bundesprogramm Integrationsprojekte "AlleImBetrieb"	5.226.000 EUR	0 EUR
- Landesmittel für das Projekt "STAR" und „STAR-KaOA“	2.480.000 EUR	2.480.000 EUR

**03 Sonstige Transfererträge**

Es sind veranschlagt:

- Erträge aus der Ausgleichsabgabe	55.000.000 EUR	54.000.000 EUR
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze	9.741.357 EUR	10.932.755 EUR

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

Es handelt sich im um

- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens der Ausgleichsabgabe, die zur Deckung der abrechnungsfähigen Leistungen der Ausgleichsabgabe benötigt werden	0 EUR	4.782.628 EUR
- Bußgelder und Säumniszuschläge	230.000 EUR	230.000 EUR

**11 Personalaufwendungen**

Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist in 2020 ein Betrag in Höhe von 445.358 EUR (in 2021: 425.544 EUR) veranschlagt.

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Es handelt sich um Mittel zur Finanzierung beauftragter Dritter (z.B. Integrationsfachdienste, Industrie- und Handelskammer und Gebärdendolmetschervermittlung).		
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Es sind veranschlagt:		
	- Begleitende Hilfen im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber, Mittel zur Förderung des Beschäftigtenangebots in Werkstätten für behinderte Menschen, Beteiligungen an regionalen Arbeitsmarktprogrammen und Mittel für Seminare und Öffentlichkeitsarbeit	43.972.586 EUR	46.644.383 EUR
	- Zuweisungen für den Bundesausgleichsfonds in Höhe von <b>20</b> % des Aufkommens der Ausgleichsabgabe für das Jahr 2020 für die Zeit vom 01.06.2018 bis 31.05.2019 gemäß § 36 SchwbAV	11.000.000 EUR	10.800.000 EUR
	- Zuweisung von Mitteln aus der Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX an die kreisfreien Städte, großen kreisangehörigen Städte und Kreise in Westfalen-Lippe	6.500.000 EUR	6.500.000 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es sind veranschlagt:		
	- Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderpostens der Ausgleichsabgabe	3.205.171 EUR	0 EUR
	- Aufwendungen für Drucksachen	350.000 EUR	350.000 EUR
	- Mieten für Tagungsräume	85.000 EUR	90.000 EUR
	- Porto und Versand	55.000 EUR	60.000 EUR
	- Reisekosten	2.000 EUR	2.000 EUR
	- Lizenz- und Pflegeaufwand Anwendungssoftware	115.000 EUR	115.000 EUR
	- Sonstiges	56.600 EUR	56.600 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht**

**Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**19 Finanzerträge**

Es sind veranschlagt:

- Zinsen für die Bestände der Ausgleichsabgabe	250.000 EUR	300.000 EUR
- Zinserträge aus Ausleihungen, die im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht gewährt wurden	400.000 EUR	300.000 EUR

## Haushaltsplan 2020/2021

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

## Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.579.961	71.608.500	82.711.857	77.627.255		83.570.165	78.952.086	80.356.900
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.827.144	80.695.793	85.257.724	88.287.405		93.386.179	98.453.408	103.180.053
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	4.752.817	-9.087.293	-2.545.867	-10.660.150		-9.816.014	-19.501.322	-22.823.153
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.090							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.756.143	2.500.000	2.300.000	2.200.000		2.100.000	2.050.000	1.900.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.758.233	2.500.000	2.300.000	2.200.000		2.100.000	2.050.000	1.900.000
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	2.090	6.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	52.000	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

## Haushaltsplan 2020/2021

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

## Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	54.090	56.000	60.000	60.000			60.000	60.000	60.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.704.143	2.444.000	2.240.000	2.140.000			2.040.000	1.990.000	1.840.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Haushaltsplan 2020/2021

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht**

**Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Rückflüsse für die mit Ausleihungen finanzierten Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht.

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

4.000 EUR

4.000 EUR

- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)

6.000 EUR

6.000 EUR

**13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Ausleihungen für Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	2.758.233	2.500.000	<b>2.300.000</b>	<b>2.200.000</b>	2.100.000	2.050.000	1.900.000	5.258.233	15.808.233	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	54.090	56.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000	110.090	410.090	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>2.704.143</b>	<b>2.444.000</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>1.990.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>5.148.143</b>	<b>15.398.143</b>	

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Teilhabeleistungen aus dem Bereich Arbeit im Rahmen des Leistungsspektrums des Sozialgesetzbuches (SGB), Neuntes Buch (IX), unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles nach den Grundsätzen der Subsidiarität, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Finanzierung von Teilhabeleistungen in arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, die nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können.

Zielgruppe(n)

Menschen mit Behinderung

Besonderheiten in den Planjahren

In der in 2019 begonnenen 2-jährigen Umsetzungsphase des nTA (neue Teilhabe Arbeitsleben) -Modellvorhabens soll die ganzheitliche Teilhabepanung Arbeit in den beiden Planjahren unter Berücksichtigung der Erfordernisse des BTHG weiter fortentwickelt werden und insbesondere auch der Aspekt der Zugangssteuerung in die WfbM besonders betrachtet werden.

Durch die im BTHG festgeschriebene Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen im Bereich WfbM ist der Materialeinsatz für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in den WfbM nicht mehr vom Träger der Eingliederungshilfe, sondern von den Beschäftigten zu finanzieren.

## Produktgruppenübersicht: Teilhabe am Arbeitsleben

Produkte	Ziele
050901 Arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse	<p>Für Menschen mit Behinderung eine ihren Möglichkeiten entsprechende Teilhabe am Arbeitsleben bzw. eine ihren Fähigkeiten entsprechende Tagesstrukturierung ermöglichen, Menschen mit Behinderungen nach Möglichkeit eine entsprechende Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermitteln.</p> <p>Im Rahmen der Umsetzung des nTA-Modellvorhabens werden in 6 ausgewählten Modellregionen zunächst 15% aller Leistungsberechtigten personenzentriert und im Rahmen einer ganzheitlichen Teilhabeplanung Arbeit begleitet. Angestrebt wird durch die Umsetzung dieser fachlichen Zielsetzung zum einen den Erfordernissen des BTHG Rechnung zu tragen sowie mit den damit einhergehenden verbesserten Steuerungsmöglichkeiten eine Dämpfung des Fallanstiegs zu bewirken.</p>
050902 Budget für Arbeit	<p>Für Menschen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind und die auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln wollen (Werkstattwechsel). Das LWL-Budget für Arbeit kommt auch Personen zugute, welche die Aufnahmevoraussetzungen in eine WfbM erfüllen, denen jedoch eine Alternative auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aufgezeigt wurde, die sie wahrnehmen möchten (Werkstattalternative). Die Werkstattwechsel-Fälle werden aus Mitteln der Eingliederungshilfe finanziert, diejenigen Fälle der Werkstattalternative aus Mitteln der Ausgleichsabgabe. Durch das Bundesteilhabegesetz ist das Budget für Arbeit als Regelleistung in das SGB IX eingeführt worden. Das zukünftige LWL-Budget für Arbeit soll aufeinander abgestimmte Leistungen zur Unterstützung des Übergangs in Arbeit und Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt aus einer Hand zur Verfügung stellen.</p>

Haushaltsplan 2020/2021		Teilhabe am Arbeitsleben			Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0509			Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning		
		Soziale Leistungen: Produktbereich 05					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>050901 Arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger in Werkstätten für Menschen mit Behinderung <sup>1</sup>	36.935	37.200	<b>37.561</b>	<b>37.786</b>	37.961	38.086	38.161
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	15.511	15.622	<b>15.776</b>	<b>15.870</b>	15.944	15.996	16.028
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	21.424	21.578	<b>21.785</b>	<b>21.916</b>	22.017	22.090	22.133
Sozialhilfeaufwand brutto <sup>2</sup>	680.254.389	696.398.447	<b>696.953.159</b>	<b>724.607.785</b>	755.669.415	781.529.305	807.022.179
Durchschnittliche Bruttofallkosten	18.418	18.720	<b>18.555</b>	<b>19.397</b>	20.144	20.767	21.406
Anzahl der Werkstätten	60 <sup>3</sup>	60	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60
<b>050902 Budget für Arbeit</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger, die mit dem LWL-Budget für im Laufe des Jahres in ein alternatives Beschäftigungsverhältnis gewechselt sind.	-	-	<b>210</b>	<b>220</b>	230	240	250
Davon Werkstattwechsel	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
Davon Werkstattalternativfälle <sup>4</sup>	-	-	<b>110</b>	<b>120</b>	130	140	150
Durchschnittliche Lohnkostenzuschüsse (Werkstattwechsel)	-	-	<b>9.134</b>	<b>9.408</b>	9.690	9.981	10.281
<sup>1</sup> Beinhaltet auch Fallzahlen für andere Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX. <sup>2</sup> Da sich ab dem Jahr 2020 die Erträge aus Kostenbeiträgen deutlich reduzieren, ergibt sich zukünftig nur noch eine geringfügige Unterscheidung zwischen Netto- und Bruttoaufwand, sodass hier aus Übersichtsgründen nur noch der Bruttoaufwand dargestellt wird. <sup>3</sup> Zwei Werkstätten im Fusionsprozess (Paderborner Schlosswerkstätten und Werkstätten St. Nikolaus) werden hier als eine Werkstatt berücksichtigt. <sup>4</sup> Wird an dieser Stelle aus Gründen der Vollständigkeit und des sachlichen Zusammenhangs ebenfalls aufgeführt. Finanzierung dieser Fälle erfolgt jedoch aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.030.874	20.292.979	22.743.572	22.743.572	22.743.572
3	+ Sonstige Transfererträge		3.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		3.300.000	21.030.874	21.292.979	23.743.572	23.743.572	23.743.572
11	- Personalaufwendungen		2.986.683	2.792.474	3.057.262	3.133.694	3.212.035	3.292.337
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen		696.398.447	705.266.016	734.812.040	768.190.580	795.448.391	822.396.079
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen		699.385.130	708.058.490	737.869.302	771.324.274	798.660.426	825.688.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-696.085.130	-687.027.616	-716.576.323	-747.580.702	-774.916.854	-801.944.844

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-696.085.130	-687.027.616	-716.576.323	-747.580.702	-774.916.854	-801.944.844
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-696.085.130	-687.027.616	-716.576.323	-747.580.702	-774.916.854	-801.944.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-696.085.130	-687.027.616	-716.576.323	-747.580.702	-774.916.854	-801.944.844

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Es handelt sich um die Investitionspauschale Eingliederungshilfe nach dem GFG.	20.030.874 EUR	20.292.979 EUR
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b> Es sind veranschlagt:		
	- Leistungen von Sozialleistungsträgern	200.000 EUR	200.000 EUR
	- Sonstige Ersatzleistungen	800.000 EUR	800.000 EUR
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten im Jahr 2020 i. H. v. 95.607 EUR (in 2021: 288.423 EUR).		
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Vom Ansatz entfallen auf:		
	- Hilfen in Werkstätten für behinderte Menschen einschließlich der Fahrtkosten	705.166.016 EUR	734.712.040 EUR
	- Zuschüsse an private Unternehmen	100.000 EUR	100.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.300.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		699.311.059	707.962.883	737.580.879			771.028.640	798.357.402	825.377.816
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)		-696.011.059	-706.962.883	-736.580.879			-770.028.640	-797.357.402	-824.377.816
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.030.874	20.292.979			22.743.572	22.743.572	22.743.572
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen			20.030.874	20.292.979			22.743.572	22.743.572	22.743.572
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	-									
14	-									
15	-									
16	=									
17	=			20.030.874	20.292.979			22.743.572	22.743.572	22.743.572
18	+									
19	+									
20	-									
21	-									
22	=									

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Teilhabe am Arbeitsleben**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0509**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**04 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es handelt sich um die Investitionspauschale Eingliederungshilfe nach dem GFG.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Leistungen nach dem  
Bergmannsversorgungsgesetz NRW**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Produktgruppe 0507**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe gesetzlich obliegenden Aufgaben nach dem Gesetz über einen Bergmannsversorgungsschein im Land Nordrhein-Westfalen (BVSG NW).

Die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein beim LWL-Integrationsamt Westfalen entscheidet über die Anträge auf Zuerkennung des Bergmannsversorgungsscheins (BVS).

Bergmannsversorgungsscheininhaber haben Anspruch auf eine besondere berufliche Fürsorge durch die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein.

Zielgruppe(n)

Bergleute und ehemalige Bergleute

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2020/2021

**Leistungen nach dem  
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Produktgruppe 0507**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050701 Bergmannsversorgungsschein	Auf Grund der besonderen Art des bergmännischen Berufes werden neben der knappschaftlichen Sozialversicherung besondere fürsorgerische Maßnahmen für Bergleute ergriffen, die nach längerer bergmännischer Tätigkeit nicht mehr oder nur mit der Gefahr vorzeitiger Invalidität Untertagetätigkeit ausüben können. Die Grundlage hierfür ist die Zuerkennung eines Bergmannsversorgungsscheines. Die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein beim LWL-Integrationsamt Westfalen entscheidet nach entsprechender Sachverhaltsaufklärung über die Anträge der Bergleute auf Zuerkennung des Bergmannsversorgungsscheins (BVS).
050702 Berufsfürsorge	Die Sicherstellung der dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe nach dem BVSG NW obliegenden berufsfürsorgerischen Aufgaben ist gewährleistet. Die verschiedenen Instrumentarien, die das BVSG NW im Rahmen der besonderen Fürsorge für Bergleute beinhaltet, werden angewandt, um dem zu betreuenden Personenkreis eine bergbauliche oder außerbergbauliche berufliche Perspektive zu bieten. Die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein stellt sicher <ul style="list-style-type: none"><li>• die Beratung der BVS-Inhaber und der außerbergbaulichen Arbeitgeber über die Anrechnung der Untertagebeschäftigungszeiten</li><li>• die Beratung der BVS-Inhaber zum Kohlebezugsrecht</li><li>• die Beratung der BVS-Inhaber und der außerbergbaulichen Arbeitgeber über den Kündigungsschutz und das Kündigungszustimmungsverfahren</li><li>• die Durchführung bzw. Mitwirkung bei Kündigungsschutzverfahren von BVS-Inhabern</li><li>• die Beratung der BVS-Inhaber über eine Arbeitsaufnahme außerhalb des Bergbaus</li><li>• die Mitwirkung durch Akquisition und Vermittlung bei der Unterbringung der BVS-Inhaber auf außerbergbaulichen Arbeitsplätzen</li></ul>

Haushaltsplan 2020/2021

Leistungen nach dem  
Bergmannsversorgungsgesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>050701 Bergmannsversorgungsschein</b>							
Zuerkennungsbescheide	180	30	5	5	2	2	2
Ablehnungsbescheide	23	5	2	2	1	1	1
Eingegangene Widersprüche	4	1	1	1	0	0	0
Eingegangene Klagen	0	1	1	1	0	0	0
<b>050702 Berufsfürsorge</b>							
Telefonische Beratungen	375	200	100	50	25	20	15
Persönliche Beratungen	12	5	2	2	1	1	1
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	269	50	20	10	5	3	3
Streitige Kündigungsschutzverfahren	8	5	5	5	5	5	5
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	1	1	1	1	1	1	1
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	5	4	4	4	4	4	4
Vermittlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831	799					
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.003	112.500	90.000	70.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.200	151.404	108.169	106.556	109.220	111.950	114.749
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	225.034	264.703	198.169	176.556	154.220	156.950	159.749
11	- Personalaufwendungen	224.385	270.622	233.429	234.550	240.648	246.621	252.741
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310	250	650	650	653	655	658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945	1.165					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.768	5.694	7.793	7.464	6.009	6.054	6.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.408	277.731	241.872	242.664	247.309	253.330	259.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.374	-13.028	-43.703	-66.108	-93.089	-96.379	-99.749

Haushaltsplan 2020/2021

Leistungen nach dem  
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.374	-13.028	-43.703	-66.108	-93.089	-96.379	-99.749
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.374	-13.028	-43.703	-66.108	-93.089	-96.379	-99.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.374	-13.028	-43.703	-66.108	-93.089	-96.379	-99.749

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

2020

2021

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Im Rahmen der Übernahme von Aufgaben aus der Versorgungsverwaltung auf den LWL werden vom Land nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen folgende Kosten erstattet:

- Kostenerstattung für Personal	70.000 EUR	50.000 EUR
- Erstattung für Sachmittel	20.000 EUR	20.000 EUR

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

Es handelt sich um Erträge aus dem Aufbau von Forderungen gegenüber dem Land. Im Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen hat sich das Land verpflichtet, die Versorgungsbezüge einschließlich der Beihilfen für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamten vollständig zu erstatten. Der Ansatz korrespondiert mit der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Zeile 11. Damit sind die zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamten für den LWL kostenneutral.

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist in 2020 ein Betrag i. H. v. 82.570 EUR (in 2021: 81.223 EUR) veranschlagt. Für die Zuführungen zu Beihilferückstellungen der aktiven Beamten ist in 2020 ein Betrag i. H. v. 25.600 EUR (in 2021: 25.333 EUR) veranschlagt. Wegen der Besonderheit infolge der Erstattungen des Landes nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen wird die Beihilferückstellung dezentral veranschlagt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es sind veranschlagt:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	1.499 EUR	1.650 EUR
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	6.294 EUR	5.814 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.003	112.500	90.000	70.000		45.000	45.000	45.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.182	125.162	133.702	136.108		137.815	141.099	144.462
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.179	-12.662	-43.702	-66.108		-92.815	-96.099	-99.462
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen		1.202						
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

## Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen		1.202							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.202							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Haushaltsplan 2020/2021

Leistungen nach dem  
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen										
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.202						1.202	1.202	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-1.202</b>						<b>-1.202</b>	<b>-1.202</b>	

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Produktgruppe 0505**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen der Kriegsopferversorgung dienen als besondere Hilfen im Einzelfall der ergänzenden, bedarfsorientierten und individuellen Hilfe der Leistungsberechtigten. Ziel der Kriegsopferversorgung ist es, durch individuelle Hilfen eine angemessene wirtschaftliche Versorgung zu sichern. Hierzu zählt auch, sich den Leistungsberechtigten in allen Lebenslagen anzunehmen.

Die Leistungen umfassen:

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leistungen, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege einschließlich Pflegewohngeld nach Landesrecht, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Zielgruppe(n)

Anspruchsberechtigte Beschädigte und Hinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, für die der Leistungskatalog des BVG anzuwenden ist.

Hierzu zählen: Opferentschädigungsgesetz (OEG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Zivildienstgesetz (ZDG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG), Gesetz über die Unterhaltsbeihilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen (UBG), Bundesgrenzschutzgesetz (BGSG); Dienstrechtliches Kriegsfolgenabschlussgesetz (DKFAG) i.V.m. §§ 1,2,5,6,62 und 63 des Gesetzes zu Artikel 131 Grundgesetz, Auslandskriegsofopferwiedergutmachungsgesetz (BWKAuslG); Angehörige, Betreuer, Einrichtungen, Sozialleistungsträger, Behindertenverbände, Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen der LWL-Hauptfürsorgestelle Westfalen, Abonnenten der Empfehlungen zur Kriegsopferversorgung (KOF E).

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Produktgruppe 0505**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Munning**

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2020/2021

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0505**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen	Bereitstellung von Leistungen für die Unterbringung und Pflege der Anspruchsberechtigten bzw. ihrer Familienangehörigen in einer teil- oder stationären Pflegeeinrichtung oder in einem Wohnheim, Sicherstellung der nicht durch öffentliche Mittel gedeckten betriebsnotwendigen Investitionskosten für den einzelnen Anspruchsberechtigten, Bereitstellung von Leistungen für die Sicherstellung des Lebensunterhalts in einer stationären Pflegeeinrichtung, in einem Wohnheim, in einer Pflegefamilie oder in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche, Bereitstellung von Leistungen für die Beschäftigung der Anspruchsberechtigten bzw. ihrer Familienangehörigen in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder sonstigen Einrichtungen der Behindertenhilfe, Ausschöpfung aller vermögensrechtlichen Ansprüche, verständliche und umfassende Auskunft und Beratung.
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben	Erstmalige Eingliederung oder Wiedereingliederung der Anspruchsberechtigten in Arbeit, Beruf und Gesellschaft, um eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen und zu sichern, Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Übergangsgeld, Unterhaltsbeihilfe und ergänzende Leistungen, Ausschöpfung von vermögensrechtlichen Ansprüchen, individuelle schädigungsspezifische Integrationsplanung.

Haushaltsplan 2020/2021

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0505**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050503 Sonstige einmalige und laufende Leistungen	<p>Bereitstellung von Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zur Deckung eines angemessenen Lebensunterhalts</li><li>- für die Zeiten der Erziehung und angemessenen Ausbildung für Kinder von Beschädigten und für Waisen</li><li>- zur Verhütung, Überwindung oder Milderung der durch das Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Behinderung entstehenden Schwierigkeiten</li><li>- zur Vermeidung oder Verzögerung der Unterbringung in einer Einrichtung</li><li>- zur Erhaltung der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit</li><li>- zur Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung</li></ul> <p>Ausschöpfung aller vermögensrechtlichen Ansprüche, verständliche und umfassende Auskunft und Beratung.</p>
050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferfürsorge und Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung	<p>Bundesweit einheitliche Rechtsanwendung und eine einheitliche Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsopferfürsorge; Berücksichtigung der Vorschläge und Konzepte sowie der Praxiserfahrungen der Hauptfürsorgestellen bei Gesetzesvorhaben, Verständliche und umfassende Information über die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.</p>

Haushaltsplan 2020/2021

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0505**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen*	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen</b>							
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	1.013	1.092	<b>922</b>	<b>840</b>	765	696	633
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	19.089	19.712	<b>19.673</b>	<b>20.298</b>	20.951	21.646	22.372
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	10.063	10.992	<b>10.549</b>	<b>11.129</b>	11.892	12.487	13.108
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	2.013	2.198	<b>2.110</b>	<b>2.225</b>	2.378	2.498	2.622
Eingliederungshilfe Anzahl der Fälle	559	548	<b>525</b>	<b>493</b>	463	463	463
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	26.876	27.980	<b>26.899</b>	<b>26.927</b>	26.951	26.951	26.951
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	23.990	24.954	<b>24.102</b>	<b>24.217</b>	24.325	24.325	24.325
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	4.798	4.991	<b>4.820</b>	<b>4.844</b>	4.865	4.865	4.865
Anzahl Pflegegeld-Fälle	116	130	<b>110</b>	<b>102</b>	100	100	100
<b>050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>							
Anzahl der Fälle	138	120	<b>120</b>	<b>125</b>	130	130	130
<b>050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen</b>							
Anzahl der Leistungsfälle	1.709	1.692	<b>1.555</b>	<b>1.415</b>	1.288	1.172	1.066

Haushaltsplan 2020/2021

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0505**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen*	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	2022	2023	2024
	1	2	<b>3</b>	<b>4</b>	5	6	7
<b>050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferversorgung und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung</b>							
Anzahl der Tagungen	4	4	<b>4</b>	<b>4</b>	4	4	4
Anzahl der Ergänzungslieferungen der Empfehlungen zur KOF	1	1	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1

\* nur BVG (OEG und übrige Nebengesetze betreffen den Landeshaushalt NRW)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244	3.295	124	45	44	45	44
3	+ Sonstige Transfererträge	11.358.683	11.632.000	10.262.000	9.400.000	8.675.000	7.906.500	7.161.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.700.993	24.320.000	21.500.000	21.000.000	20.100.000	19.300.000	18.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	33.059.921	35.955.295	31.762.124	30.400.045	28.775.044	27.206.545	25.661.544
11	- Personalaufwendungen	1.593.928	1.653.519	1.644.986	1.664.466	1.706.077	1.748.728	1.792.445
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.790	90.500	110.500	110.500	100.505	95.510	90.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.486	19.739	10.802	9.735	8.291	6.889	5.695
15	- Transferaufwendungen	38.393.865	42.774.000	37.894.000	36.374.000	34.535.000	32.802.000	31.069.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.455	36.890	38.696	39.238	39.626	40.016	40.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.171.523	44.574.648	39.698.984	38.197.939	36.389.499	34.693.143	32.998.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.111.603	-8.619.353	-7.936.860	-7.797.894	-7.614.455	-7.486.598	-7.336.521

Haushaltsplan 2020/2021

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0505**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	374	450	300	300	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	374	450	300	300	250	250	250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.111.229	-8.618.903	-7.936.560	-7.797.594	-7.614.205	-7.486.348	-7.336.271
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.111.229	-8.618.903	-7.936.560	-7.797.594	-7.614.205	-7.486.348	-7.336.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.111.229	-8.618.903	-7.936.560	-7.797.594	-7.614.205	-7.486.348	-7.336.271

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Produktgruppe 0505**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**03 Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich im Wesentlichen um Leistungen von Sozialleistungsträgern, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie die seitens der Hilfeempfänger/innen vorrangig einzusetzenden Mittel wie Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersätze.

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die nicht durch Transfererträge gedeckten Transferaufwendungen werden bei Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) zu 80 % vom Bund erstattet. Bei Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem Zivildienstgesetz (ZDG) beträgt die Erstattung des Bundes 100 %. Die Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach der Auslandszuständigkeitsverordnung und § 2 Abs. 2 Nr. 7 des Gesetzes zur Durchführung der Kriegsofopferfürsorge und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwBR NRW) werden ebenfalls zu 100 % vom Bund erstattet.

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich „Poolstellen“) als auch die Aufwendungen für das sonstige Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist in 2020 ein Betrag in Höhe von 310.542 EUR (in 2021: 296.726 EUR) veranschlagt.

**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um Transferaufwendungen im Rahmen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG und ZDG für Hilfen innerhalb von Einrichtungen einschließlich Pflegegeld, für Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben und für sonstige einmalige und laufende Leistungen.

Haushaltsplan 2020/2021

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0505**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.755.732	35.954.450	31.762.300	30.400.300			28.775.250	27.206.750	25.661.750
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.767.581	44.226.362	39.377.640	37.891.478			36.077.064	34.374.506	32.672.829
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.011.849	-8.271.912	-7.615.340	-7.491.178			-7.301.814	-7.167.756	-7.011.079
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen									
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	17.040	12.990	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									

Haushaltsplan 2020/2021

Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	17.040	12.990	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.040	-12.990	-3.000	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Haushaltsplan 2020/2021

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Produktgruppe 0505**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Munning**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**  
Von dem Ansatz entfallen auf sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobilien)

3.000 EUR

3.000 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	17.040	12.990	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	45.030
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>								
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>								
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-17.040</b>	<b>-12.990</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-45.030</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Produktgruppe 0506**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen der Kriegsopferversorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen erhalten Beschädigte und deren Familienangehörige zur Abgeltung des entstandenen Schadens an Gesundheit, Leben und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Ziel ist es, für die Versorgungsberechtigten durch Zahlung von Renten und Gewährung von Sachleistungen die Voraussetzungen zu schaffen, ihr tägliches Leben so normal wie möglich zu gestalten.

Im Rahmen der Orthopädischen Versorgung erhalten Beschädigte Hilfsmittel, um die aufgrund der Schädigung ausgefallene oder beeinträchtigte körperliche Funktion ganz oder teilweise zu ersetzen und darüber hinaus, um Folgen der erlittenen Gesundheitsstörung zu erleichtern oder auszugleichen oder körperliche Beschwerden zu beheben.

Die Leistungen umfassen:

Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung wie Badekuren, Zahnersatz usw., Zahlung von Beschädigtenrente, Pflegezulage, Schwerstbeschädigtenzulage, Kleiderverschleißpauschale, Berufsschadensausgleich, Ausgleichsrente, Kapitalabfindung, Bestattungs- und Sterbegeld.

Im Rahmen der Orthopädischen Versorgung werden insbesondere Prothesen, orthopädisches Schuhwerk, Stützapparate, Rollstühle usw. als Sachleistungen gewährt.

Als Ersatzleistungen werden unter anderem Zuschüsse zur Beschaffung von Motorfahrzeugen und deren Instandhaltung gewährt.

Die Transferleistungen werden unmittelbar über den Bundes- und Landeshaushalt abgewickelt.

Zielgruppe(n)

Anspruchsberechtigte Beschädigte und Hinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, für die der Leistungskatalog des BVG anzuwenden ist. Hierzu zählen: Opferentschädigungsgesetz (OEG), Zivildienstgesetz (ZDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitationsgesetz (VwRehaG).

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht**

**Produktgruppe 0506**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

Haushaltsplan 2020/2021

**Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Produktgruppe 0506**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Produktgruppenübersicht: Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050601 Grundanspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären.	<p>Sicherstellung der Versorgung von Berechtigten nach dem BVG. Das Opferentschädigungsgesetz (OEG), Zivildienstgesetz (ZDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Unterhaltsbeihilfegesetz (UBG), Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitationsgesetz (VwRehaG) sehen eine entsprechende Anwendung des BVG vor.</p> <p>Die Versorgung umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Heil- und Krankenbehandlung</li><li>- Beschädigtengrundrente, wenn die gesundheitliche Schädigung zu einem nicht nur vorübergehenden Grad der Schädigung (GdS) um mindestens 25 v.H. führt</li><li>- Einkommensabhängige Ausgleichsrente, Berufsschadensausgleichsrente, Pflegezulage</li><li>- Sterbegeld, Bestattungsgeld</li><li>- Hinterbliebenenversorgung für Witwen, Witwer, hinterbliebene Lebenspartner, Waisen, Eltern</li><li>- Orthopädische Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen</li></ul>

Haushaltsplan 2020/2021

Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>050601 Grundanspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären</b>							
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger	3.370	3.300	<b>3.470</b>	<b>3.540</b>	3.608	3.680	3.754
Anzahl der Anträge	3.163	3.800	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>	3.400	3.450	3.500
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	20.218.030	18.200.000	<b>21.289.900</b>	<b>22.460.845</b>	23.696.190	24.999.481	26.374.452
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach dem Zivildienstgesetz (Soldatenversorgungsgesetz seit dem 01.01.2015 bei der Bundeswehr)</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger	26	20	<b>28</b>	<b>28</b>	30	30	30
Anzahl der Anträge	2	2	<b>2</b>	<b>2</b>	3	3	3
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	247.916	240.000	<b>265.000</b>	<b>280.000</b>	300.000	320.000	340.000
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrechts</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger	341	350	<b>335</b>	<b>330</b>	325	320	315
Anzahl der Anträge	261	200	<b>240</b>	<b>245</b>	250	255	260
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	8.790.120	9.000.000	<b>9.000.000</b>	<b>9.100.000</b>	9.200.000	9.300.000	9.400.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Produktgruppe 0506**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Grundanspruch auf Versorgung und Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)</b>							
Anzahl der Versorgungsberechtigten	6.318	7.500	<b>5.400</b>	<b>4.650</b>	4.000	3.450	3.000
Anzahl der Anträge	1.987	2.500	<b>1.700</b>	<b>1.440</b>	1.225	1.040	885
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes (Renten, Bestattungsgeld, Pflegezulagen, usw.)	40.445.212	57.000.000	<b>34.400.000</b>	<b>30.000.000</b>	26.000.000	22.500.000	19.500.000
Anzahl der Außensprechtage	77	80	<b>75</b>	<b>75</b>	70	70	70
Anzahl der Hausbesuche	13	25	<b>15</b>	<b>15</b>	15	15	15
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushaltes	1.798.140	2.400.000	<b>1.600.000</b>	<b>1.450.000</b>	1.300.000	1.200.000	1.100.000
<b>Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)</b>							
Anzahl der Versorgungsberechtigten	3.229	3.900	<b>2.800</b>	<b>2.450</b>	2.130	1.850	1.600
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	1.742.062	2.100.000	<b>1.500.000</b>	<b>1.350.000</b>	1.200.000	1.000.000	900.000
Anzahl der Außensprechtage	305	390	<b>270</b>	<b>240</b>	200	200	200
Anzahl der Hausbesuche	30	180	<b>25</b>	<b>20</b>	15	15	15

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Produktgruppe 0506**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	2022	2023	2024
	1	2	<b>3</b>	<b>4</b>	5	6	7
Landesmittel:							
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. m. § 1 Abs. 13 OEG (für NRW)	24.923.580	26.500.000	<b>26.500.000</b>	<b>27.000.000</b>	27.500.000	28.000.000	28.500.000
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. m. § 73 Abs. 6 IfSG ( für NRW)	726.066	800.000	<b>740.000</b>	<b>760.000</b>	780.000	800.000	820.000
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für NRW)	616.996	750.000	<b>550.000</b>	<b>530.000</b>	510.000	500.000	490.000

## Haushaltsplan 2020/2021

Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596	503	447	448	447	449	353
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.867.690	6.015.771	6.660.000	6.660.000	6.760.000	6.760.000	6.760.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.325.700	2.610.098	2.473.682	2.041.476	2.092.513	2.144.826	2.198.446
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.193.986	8.626.372	9.134.129	8.701.924	8.852.960	8.905.275	8.958.799
11	- Personalaufwendungen	5.995.454	7.268.745	6.792.860	6.590.558	6.809.759	6.979.993	7.154.535
12	- Versorgungsaufwendungen	1.028.342	859.635	1.113.375	1.180.303	1.338.692	1.504.795	1.678.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.262	20.320	41.200	42.708	29.390	31.126	32.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.528	33.849	35.031	31.941	28.215	24.895	20.741
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.056	270.896	166.700	172.790	174.116	175.455	176.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.596.642	8.453.445	8.149.166	8.018.299	8.380.171	8.716.264	9.063.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.597.344	172.927	984.963	683.625	472.788	189.010	-104.893

Haushaltsplan 2020/2021

Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.597.344	172.927	984.963	683.625	472.788	189.010	-104.893
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.597.344	172.927	984.963	683.625	472.788	189.010	-104.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.597.344	172.927	984.963	683.625	472.788	189.010	-104.893

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Erträge aus Auflösung der Sonderposten	447 EUR	448 EUR
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Im Rahmen der Aufgabenübertragung der Versorgungsverwaltung auf den LWL werden vom Land nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen folgende Kosten erstattet: - Erstattungen für Personal incl. Versorgungs- und Beihilfeleistungen (s.a. Erläuterung in Zeile 12), - Erstattungen für Sachmittel	5.500.000 EUR 1.160.000 EUR	5.500.000 EUR 1.160.000 EUR
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Es handelt sich um Erträge aus dem Aufbau von Forderungen gegenüber dem Land. Im Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen hat sich das Land verpflichtet, die Versorgungsbezüge einschließlich der Beihilfen für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamten vollständig zu erstatten. Damit sind die zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamten für den LWL kostenneutral.		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist in 2020 ein Betrag i. H. v. 1.761.475 EUR (in 2021: 1.461.942 EUR) veranschlagt, für die Zuführungen zu Beihilferückstellungen der aktiven Beamten ist dezentral ein Betrag in Höhe von 534.833 EUR (in 2021: 476.431 EUR) veranschlagt. Für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamten werden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erstattet (s.a. Erläuterung zu Zeile 07).		
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b> Versorgungsaufwendungen werden für die ab 01.01.2008 pensionierten Bediensteten geleistet. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land erstattet (s.a. Erläuterung in Zeile 06).		

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Produktgruppe 0506**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es sind veranschlagt:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	19.047 EUR	20.969 EUR
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Kleinanschaffungen	132.653 EUR	136.821 EUR
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000 EUR	15.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.867.690	6.015.771	6.660.000	6.660.000		6.760.000	6.760.000	6.760.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.506.512	5.809.498	5.684.988	5.939.556		6.199.583	6.485.187	6.781.614
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.361.179	206.273	975.012	720.444		560.417	274.813	-21.614
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	26.118	26.712	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	26.118	26.712	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.118	-26.712	-4.000	-4.000			-4.000	-4.000	-4.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht**

**Produktgruppe 0506**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**  
Von dem Ansatz entfallen auf sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobilien)

4.000 EUR

4.000 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Matthias Münning

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	26.118	26.712	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	52.830	72.830
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-26.118</b>	<b>-26.712</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-52.830</b>	<b>-72.830</b>

**Dezernatsbudget**

# **LWL-Maßregelvollzugsdezernat**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilmann Hollweg**

**LWL-Maßregelvollzugs-  
dezernat**

**PG 0703  
LWL-Maßregelvollzug**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317	317	40.160	100.000			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.314	155.000	170.000	172.500	174.225	175.967	177.727
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.492.550	1.562.791	1.536.310	1.546.310	1.547.573	1.548.849	1.550.137
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.669.181	1.718.108	1.746.470	1.818.810	1.721.798	1.724.816	1.727.864
11	- Personalaufwendungen	1.128.281	1.286.788	1.349.834	1.368.899	1.403.121	1.438.199	1.474.154
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.418	201.113	246.710	259.150	221.756	223.973	226.213
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	5.560	6.858	6.900	6.620	6.344	6.438	6.701
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.931	120.961	140.735	160.672	133.087	134.418	135.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.430.190	1.615.720	1.744.179	1.795.341	1.764.307	1.803.028	1.842.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	238.992	102.388	2.291	23.469	-42.509	-78.212	-114.966

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	238.992	102.388	2.291	23.469	-42.509	-78.212	-114.966
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	238.992	102.388	2.291	23.469	-42.509	-78.212	-114.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	238.992	102.388	2.291	23.469	-42.509	-78.212	-114.966

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.745	1.717.791	1.746.310	1.818.810		1.721.798	1.724.816	1.727.864
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.302	1.409.142	1.563.420	1.622.598		1.587.688	1.622.057	1.657.233
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	478.443	308.649	182.890	196.212		134.111	102.759	70.631
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.511	10.511	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.511	10.511	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.511	-10.511	-6.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Maßregelvollzug**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0703**

**Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent**

**Tilmann Hollweg**

**Gesundheitsdienste: Produktbereich 07**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Der gesetzliche Auftrag des Maßregelvollzuges der Besserung und Sicherung dient dem Schutz der Allgemeinheit vor psychisch kranken und suchtkranken Tätern, von denen die Gefahr erneuter schwerer Straftaten ausgeht. Die differenzierte am jeweiligen wissenschaftlichen Kenntnisstand orientierte Diagnostik, Therapie und Gefährlichkeitsprognose bilden die Grundlage für die erfolgreiche gesellschaftliche Eingliederung und ein straffreies Leben dieser Menschen. Ist keine Behandlung möglich, so verbleibt der Auftrag der zuverlässigen Sicherung. Der Maßregelvollzug bietet die besten Voraussetzungen dafür, dass die Entstehungsbedingungen gefährlichen Verhaltens zuverlässig aufgeklärt und daraus wirksame Vorbeugungsmaßnahmen abgeleitet werden können.

Der LWL-Maßregelvollzug wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt. Der Ausgleich wird jahresübergreifend durch die Abrechnung der Kosten der Hauptverwaltung unter Einbezug zentral und dezentral veranschlagter Kosten mit den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen sichergestellt. Damit wird gewährleistet, dass keine kommunalen Mittel in den Maßregelvollzug fließen.

#### Zielgruppe(n)

Psychisch kranke und suchtkranke Täter, von denen die Gefahr erneuter schwerer Straftaten ausgeht

#### Besonderheiten in den Planjahren

Für das Planjahr 2021 ist geplant, dass die neue Maßregelvollzugsklinik in Hörstel eröffnet. Zudem gehen wir davon aus, dass wir in den Jahren 2020 und 2021 Zuwendungen vom Land für vorbereitende Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für die Maßregelvollzugsklinik in Lünen erhalten.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Maßregelvollzug**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0703**

**Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent**

**Tilmann Hollweg**

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

**Produktgruppenübersicht: LWL-Maßregelvollzug Westfalen**

<b>Produkt</b>	<b>Ziele</b>
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Besserung und Sicherung psychisch kranker und suchtkranker Straftäter</li><li>- Gewährleistung des Sicherungsauftrages</li><li>- Durchführung einer effizienten und evidenzbasierten Behandlung</li><li>- kostendeckende Finanzierung durch das Land NRW</li><li>- Wahrung angemessener Unterbringungs- und Behandlungsbedingungen</li><li>- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Aufgabendurchführung (u. a. Realisierung des Nachteileinschlusses, Vermeidung unangemessen langer Unterbringungsauern)</li><li>- Ausbau der Sicherungsnachsorge für entlassene Maßregelvollzugspatienten</li><li>- Schaffung von Akzeptanz durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit</li></ul>

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen</b>							
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	5	6	<b>6</b>	<b>6</b>	6	6	6
Auslastungsgrad (vollstationär)**	101%	104%	<b>103 %</b>	<b>103 %</b>	103 %	97 %	97 %
Anzahl der Berechnungstage im Jahr	359.267	377.000	<b>368.928</b>	<b>371.000</b>	373.000	374.000	375.000
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL Maßregelvollzugseinrichtungen	3,81 €	3,71 €	<b>3,82 €</b>	<b>3,83 €</b>	3,81 €	3,80 €	3,79 €

- \* LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt  
 LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem (inkl. LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine bis 2016)  
 LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine (Seit 01.01.2017 als selbstständiger Eigenbetrieb, der voraussichtlich ab 2022 in der neuen MRVK Hörstel aufgehen wird.)  
 LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg  
 LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund  
 LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne
- \*\* Mittelfristig sinkt die Auslastung aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Maßregelvollzugsklinik Hörstel ab 2022, die die Plätze des gesamten MRV um 66 erhöht.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317	317	40.160	100.000			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.314	155.000	170.000	172.500	174.225	175.967	177.727
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.492.550	1.562.791	1.536.310	1.546.310	1.547.573	1.548.849	1.550.137
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.669.181	1.718.108	1.746.470	1.818.810	1.721.798	1.724.816	1.727.864
11	- Personalaufwendungen	1.128.281	1.286.788	1.349.834	1.368.899	1.403.121	1.438.199	1.474.154
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.418	201.113	246.710	259.150	221.756	223.973	226.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.560	6.858	6.900	6.620	6.344	6.438	6.701
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.931	120.961	140.735	160.672	133.087	134.418	135.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.430.190	1.615.720	1.744.179	1.795.341	1.764.307	1.803.028	1.842.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	238.992	102.388	2.291	23.469	-42.509	-78.212	-114.966

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	238.992	102.388	2.291	23.469	-42.509	-78.212	-114.966
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	238.992	102.388	2.291	23.469	-42.509	-78.212	-114.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	238.992	102.388	2.291	23.469	-42.509	-78.212	-114.966

<b>Haushaltsplan 2020/2021</b>		<b>LWL-Maßregelvollzug</b>		<b>Verantwortlich:</b>	
		<b>Produktgruppe 0703</b>		<b>Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent</b>	
		<b>Gesundheitsdienste: Produktbereich 07</b>		<b>Tilmann Hollweg</b>	
<b>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>		
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Erstattung des Landes NRW für den Aufbau des neuen Standortes Lünen	40.160 EUR	100.000 EUR		
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Teilnehmerentgelte des Fachbereiches „Bildungsmanagement“ der LWL-Akademie für Forensische Psychiatrie (AFoPs)	170.000 EUR	172.500 EUR		
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> - Erstattungen der LWL-Maßregelvollzugskliniken (LWL-MRVK) für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen. In diese Erstattung werden alle der LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen zurechenbaren Aufwendungen einbezogen. - Grundpauschalen der LWL-MRVK und des Niederrhein Therapiezentrum Duisburg zur Finanzierung der AFoPs	1.410.000 EUR 126.310 EUR	1.420.000 EUR 126.310 EUR		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 173.859 EUR (2021: 166.123 EUR).				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> - Erstattungen für die Fachbereiche „Versorgungsforschung“ und „Qualitätsmanagement“ an die LWL-MRV Klinik Herne - Erstattung an die LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für alle Standorte - Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für die neuen Standorte Hörstel und Lünen - Sachkosten der AFoPs - Honorarkosten der LWL-Maßregelvollzugsabteilung z. B. für die Expertengespräche - sonstige Sachkosten	114.000 EUR 33.580 EUR 33.580 EUR 56.600 EUR 1.900 EUR 7.050 EUR	120.000 EUR 34.590 EUR 34.590 EUR 57.140 EUR 2.000 EUR 10.830 EUR		

<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	2.450 EUR	2.700 EUR
	- Geschäftsaufwendungen der AFoPs	38.300 EUR	38.520 EUR
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen	99.985 EUR	119.452 EUR
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		
	Der Bereich des LWL-Maßregelvollzuges Westfalen wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Kostenrechnung und den Vorjahren kostendeckend bewirtschaftet.		

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.745	1.717.791	1.746.310	1.818.810		1.721.798	1.724.816	1.727.864
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.184.302	1.409.142	1.563.420	1.622.598		1.587.688	1.622.057	1.657.233
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	478.443	308.649	182.890	196.212		134.111	102.759	70.631
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.511	10.511	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	1.511	10.511	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000
17	=	-1.511	-10.511	-6.000	-6.000			-6.000	-6.000	-6.000
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Maßregelvollzug**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0703**

**Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent**

**Tilmann Hollweg**

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

6.000 EUR

6.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.511	10.511	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	19.565	49.565
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-1.511</b>	<b>-10.511</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-19.565</b>	<b>-49.565</b>

**Dezernatsbudget**

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

**verantwortlich:**

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

**LWL-Krankenhaus-  
dezernat**

**PG 0702  
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen**

## Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Dezernatsbudget**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.409	644.707	<b>722.920</b>	<b>722.900</b>	722.840	722.840	722.840
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.295		<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.847.859	3.845.179	<b>4.015.521</b>	<b>4.096.497</b>	4.019.665	4.023.874	4.028.125
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072.972						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>5.106.535</b>	<b>4.489.887</b>	<b>4.744.241</b>	<b>4.825.197</b>	<b>4.748.305</b>	<b>4.752.514</b>	<b>4.756.765</b>
11	- Personalaufwendungen	3.226.958	3.793.916	<b>3.946.263</b>	<b>4.019.543</b>	4.120.031	4.223.033	4.328.608
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.778	703.900	<b>762.150</b>	<b>7.498.772</b>	6.237.056	10.557.687	10.589.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.292.123	4.624.257	<b>4.745.990</b>	<b>4.742.840</b>	4.739.059	4.737.805	4.737.826
15	- Transferaufwendungen	1.055.701	1.156.455	<b>1.156.955</b>	<b>1.174.020</b>	1.197.104	1.220.650	1.244.668
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.201	662.026	<b>689.429</b>	<b>696.063</b>	682.486	688.972	695.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>10.129.761</b>	<b>10.940.554</b>	<b>11.300.787</b>	<b>18.131.238</b>	<b>16.975.737</b>	<b>21.428.147</b>	<b>21.596.426</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-5.023.226</b>	<b>-6.450.667</b>	<b>-6.556.546</b>	<b>-13.306.041</b>	<b>-12.227.432</b>	<b>-16.675.634</b>	<b>-16.839.661</b>

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und  
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund  
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	2.000.894	1.869.723	<b>1.848.850</b>	<b>1.809.100</b>	1.751.990	1.724.680	1.696.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.000	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	3.081	3.111	3.142
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>2.000.894</b>	<b>1.866.723</b>	<b>1.845.850</b>	<b>1.806.050</b>	<b>1.748.910</b>	<b>1.721.569</b>	<b>1.692.918</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.022.332</b>	<b>-4.583.945</b>	<b>-4.710.696</b>	<b>-11.499.991</b>	<b>-10.478.523</b>	<b>-14.954.065</b>	<b>-15.146.743</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.022.332</b>	<b>-4.583.945</b>	<b>-4.710.696</b>	<b>-11.499.991</b>	<b>-10.478.523</b>	<b>-14.954.065</b>	<b>-15.146.743</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.022.332</b>	<b>-4.583.945</b>	<b>-4.710.696</b>	<b>-11.499.991</b>	<b>-10.478.523</b>	<b>-14.954.065</b>	<b>-15.146.743</b>

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.002.169	5.759.463	5.870.171	5.911.397			5.777.455	5.754.354	5.729.985
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.499.953	5.975.212	6.197.726	13.047.397			11.887.106	16.331.985	16.491.237
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	502.216	-215.748	-327.555	-7.136.000			-6.109.651	-10.577.631	-10.761.252
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.187.967	9.543.137							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.890.379	3.331.793	3.566.580	3.606.330			3.624.210	3.679.490	3.737.840
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	13.078.346	12.874.930	3.566.580	3.606.330			3.624.210	3.679.490	3.737.840
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	11.574	23.503	25.000	10.000			10.000	10.000	10.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	29.560.400	17.515.963	10.072.610	12.015.040	2.313.000	2.313.000	11.464.800	10.813.300	4.006.300

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und  
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund  
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	29.571.974	17.539.466	10.097.610	12.025.040	2.313.000	2.313.000	11.474.800	10.823.300	4.016.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.493.628	-4.664.536	-6.531.030	-8.418.710	-2.313.000	-2.313.000	-7.850.590	-7.143.810	-278.460
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen betreibt gezielt die Modernisierung der psychiatrischen Versorgung. Die Schwerpunkte sind die Nähe zu den Menschen, die Orientierung an ihren tatsächlichen Bedürfnissen und parallel dazu die Ausrichtung auf die ambulante und teilstationäre Versorgung, wenn stationäre Unterbringung zu vermeiden ist. Mit diesem konzeptionellen Anspruch gewährleistet der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen eine lebensnahe Behandlung und Betreuung. Die Verknüpfung der verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen und Beteiligungen im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen zu einem leistungsfähigen Verbund von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegezentren und Wohnverbänden sowie Tages- und Werkstätten ist im Sinne der Versorgung psychisch beeinträchtigter Menschen ideal. Ziel des gemeinsamen Handelns ist immer ein höchstmöglicher Patienten- und Bewohnernutzen. Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen ermöglicht es, einen hohen medizinisch-therapeutischen Qualitätsstandard zu halten und das Prinzip der Psychiatrie "aus einer Hand" umzusetzen.

Zielgruppe(n)

Menschen in Westfalen-Lippe mit psychischen und / oder geistigen Beeinträchtigungen, Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen

Besonderheiten in den Planjahren

Die LWL-Abt. für Krankenhäuser und Gesundheitswesen führt ein Gesundheitsprogramm für Auszubildende im LWL-PsychiatrieVerbund durch, das durch die BARMER finanziell unterstützt wird.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0702**

**Herr LWL-Krankenhausdezernent**

**Prof. Dr. Meinolf Noeker**

**Gesundheitsdienste: Produktbereich 07**

**Produktgruppenübersicht: LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	Erfolgreiche Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	Angemessene Versorgung von psychisch kranken, suchtkranken, pflegebedürftigen und psychisch oder geistig behinderten Menschen in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen
070203 LWL-Schulen in den Kliniken	Angemessene Beschulung der Kinder und Jugendlichen im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen
070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit	Angemessene Versorgung von psychisch kranken, suchtkranken, pflegebedürftigen und psychisch oder geistig behinderten Menschen in Westfalen-Lippe

<b>Haushaltsplan 2020/2021</b>		<b>LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen</b>				<b>Verantwortlich:</b>		
		<b>Produktgruppe 0702</b>				<b>Herr LWL-Krankenhausdezernent</b>		
		<b>Gesundheitsdienste: Produktbereich 07</b>				<b>Prof. Dr. Meinolf Noeker</b>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz			Planung			
	2018	2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	2022	2023	2024	
	1	2	<b>3</b>	<b>4</b>	5	6	7	
<b>070201 Steuerung des LWL-Psychiatrieverbundes Westfalen (Leistungsmengen)</b>								
Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr*	1.261.977	1.259.655	<b>1.266.346</b>	<b>1.266.346</b>	1.266.346	1.266.346	1.266.346	
Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr*	48.809	59.623	<b>61.637</b>	<b>61.637</b>	61.637	61.637	61.637	
Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr*	129.477	155.624	<b>159.312</b>	<b>159.312</b>	159.312	159.312	159.312	
Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr*	212.058	233.622	<b>235.551</b>	<b>235.551</b>	235.551	235.551	235.551	
Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr*	432.436	503.654	<b>493.745</b>	<b>493.745</b>	493.745	493.745	493.745	
<b>070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)</b>								
Gesamterträge in EUR	762.352.663	764.224.805	<b>784.112.171</b>	<b>791.953.294</b>	799.872.827	807.871.555	815.950.272	
Gesamtpersonalaufwand in EUR	519.186.483	552.345.952	<b>565.171.177</b>	<b>570.822.888</b>	576.531.117	582.296.428	588.119.393	
Gesamtsachaufwand in EUR	217.825.649	212.083.853	<b>218.940.996</b>	<b>221.130.406</b>	223.341.710	225.575.127	227.830.879	
Investitionen (mittel- und langfristige Vermögensplanung) in EUR	48.036.677	39.138.878	<b>77.864.635</b>	<b>55.427.370</b>	27.710.667	35.176.189	19.347.770	
<b>070203 LWL-Schulen in den Kliniken</b>								
Anzahl der Schulen**	4	5	<b>5</b>	<b>5</b>	5	5	5	
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	442	436	<b>436</b>	<b>436</b>	436	436	436	
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr in EUR	2.341	2.608	<b>2.608</b>	<b>2.647</b>	2.700	2.754	2.809	
<b>070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit</b>								
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	5	5	<b>5</b>	<b>5</b>	5	5	5	
* Die Berechnungstage umfassen voll- und teilstationäre Leistungen								
** Der Landschaftsausschuss hat in 2018/2019 die Errichtung der Schule für Kranke Gütersloh (14/1538) und der Schule für Kranke Paderborn (14/1583) beschlossen.								

## Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.409	644.707	722.920	722.900	722.840	722.840	722.840
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.295		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.847.859	3.845.179	4.015.521	4.096.497	4.019.665	4.023.874	4.028.125
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072.972						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.106.535	4.489.887	4.744.241	4.825.197	4.748.305	4.752.514	4.756.765
11	- Personalaufwendungen	3.226.958	3.793.916	3.946.263	4.019.543	4.120.031	4.223.033	4.328.608
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.778	703.900	762.150	7.498.772	6.237.056	10.557.687	10.589.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.292.123	4.624.257	4.745.990	4.742.840	4.739.059	4.737.805	4.737.826
15	- Transferaufwendungen	1.055.701	1.156.455	1.156.955	1.174.020	1.197.104	1.220.650	1.244.668
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.201	662.026	689.429	696.063	682.486	688.972	695.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.129.761	10.940.554	11.300.787	18.131.238	16.975.737	21.428.147	21.596.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.023.226	-6.450.667	-6.556.546	-13.306.041	-12.227.432	-16.675.634	-16.839.661

## Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	2.000.894	1.869.723	<b>1.848.850</b>	<b>1.809.100</b>	1.751.990	1.724.680	1.696.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.000	<b>3.000</b>	<b>3.050</b>	3.081	3.111	3.142
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>2.000.894</b>	<b>1.866.723</b>	<b>1.845.850</b>	<b>1.806.050</b>	<b>1.748.910</b>	<b>1.721.569</b>	<b>1.692.918</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-3.022.332</b>	<b>-4.583.945</b>	<b>-4.710.696</b>	<b>-11.499.991</b>	<b>-10.478.523</b>	<b>-14.954.065</b>	<b>-15.146.743</b>
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.022.332</b>	<b>-4.583.945</b>	<b>-4.710.696</b>	<b>-11.499.991</b>	<b>-10.478.523</b>	<b>-14.954.065</b>	<b>-15.146.743</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.022.332</b>	<b>-4.583.945</b>	<b>-4.710.696</b>	<b>-11.499.991</b>	<b>-10.478.523</b>	<b>-14.954.065</b>	<b>-15.146.743</b>

## Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		
	- Insb. Erträge aus der Auflösung der GFG-Mittel zur Investitionsfinanzierung	722.920 EUR	722.900 EUR
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	- Teilnehmerentgelte aus Fachtagungen der Überörtlichen Arbeitsgemeinschaft des LWL-Landesbetreuungsamtes	5.800 EUR	5.800 EUR
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	- Erstattungen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der LWL-Abteilung für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	3.535.851 EUR	3.588.747 EUR
	- Erstattungen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Vereinen	187.200 EUR	193.400 EUR
	- Erstattung des Landes NRW für die Übernahme der Aufgaben des Landesbetreuungsamtes inkl. ÜAG	216.470 EUR	219.130 EUR
	- Erstattung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westf. und der BARMER (Gesundheitsprogramm für Auszubildende)	62.000 EUR	81.000 EUR
	- Erstattung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westf. und der Unfallkasse NRW (Programm „Kollegiale Hilfe“)	14.000 EUR	14.220 EUR
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen.</b>		
	Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten 360.071 EUR (2021: 344.051 EUR).		

## Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	- Erstattungen für denkmalbedingte Gebäudemehrkosten im LWL-PsychiatrieVerbund	0 EUR	6.716.732 EUR
	- Erstattungen insb. für denkmalbedingte Gebäudemehrkosten und für nichtaktivierungsfähige Grundstücks- und Planungskosten der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen sowie für die KAG-Beitragspauschale	556.700 EUR	556.700 EUR
	- Personalkostenerstattung an das LWL-Klinikum Gütersloh für das Qualitätsmanagement im LWL-PsychiatrieVerbund	48.500 EUR	48.700 EUR
	- Insb. Honorarkosten für Marketingmaßnahmen und die Durchführung von Fachtagungen	94.450 EUR	95.140 EUR
	- Referentenkosten im Rahmen des Gesundheitsprogrammes für Auszubildende in Kooperation mit der BARMER	62.000 EUR	81.000 EUR
	- Honorarkosten zur Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker sowie für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen*	500 EUR	500 EUR
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		
	Es handelte sich im Wesentlichen um planmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen für gewährte Investitionszuschüsse (nicht rückzahlbare Ausleihungen, s. Zeile 13, Teilfinanzplan) an die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	4.722.000 EUR	4.722.000 EUR
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	- Betriebskostenzuschüsse an die LWL-Schulen in den Kliniken	1.137.155 EUR	1.154.220 EUR
	- Zuschüsse zur Durchführung des LWL-Pilgertags an Vereine	800 EUR	800 EUR
	- Zuschüsse zur Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker sowie für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen*	19.000 EUR	19.000 EUR

## Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	9.375 EUR	10.322 EUR
	- anteilige Grundstücks- und Erbpachtzinsen der Sondervermögen	258.900 EUR	265.000 EUR
	- Drucksachen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	16.600 EUR	16.820 EUR
	- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Vereinen	189.900 EUR	196.150 EUR
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen	214.154 EUR	207.271 EUR
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen zur Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker sowie für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen*	500 EUR	500 EUR
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>		
	Es handelt sich um Zinserträge für die mit Ausleihungen finanzierten Investitionen in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.		

\*) Für die Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker sowie für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen sind Mittel i. H. v. insgesamt 20.000 EUR jeweils für 2020 und 2021 in den Zeilen 13, 15 und 16 veranschlagt (Beschluss des Gesundheits- und Krankenhausausschusses vom 15.12.2010, Vorlage 13/0425).

## Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent

Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.002.169	5.759.463	5.870.171	5.911.397		5.777.455	5.754.354	5.729.985
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.499.953	5.975.212	6.197.726	13.047.397		11.887.106	16.331.985	16.491.237
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	502.216	-215.748	-327.555	-7.136.000		-6.109.651	-10.577.631	-10.761.252
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.187.967	9.543.137						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.890.379	3.331.793	3.566.580	3.606.330		3.624.210	3.679.490	3.737.840
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	13.078.346	12.874.930	3.566.580	3.606.330		3.624.210	3.679.490	3.737.840
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	11.574	23.503	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen	29.560.400	17.515.963	10.072.610	12.015.040	2.313.000	2.313.000	11.464.800	10.813.300
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	29.571.974	17.539.466	10.097.610	12.025.040	2.313.000	2.313.000	11.474.800	10.823.300	4.016.300
17	=	-16.493.628	-4.664.536	-6.531.030	-8.418.710	-2.313.000	-2.313.000	-7.850.590	-7.143.810	-278.460
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

## Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>06</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b> Es handelt sich um Rückflüsse für die mit Ausleihungen finanzierten Investitionen in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.		
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> - Beschaffung von beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobilien)	25.000 EUR	10.000 EUR
<b>13</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b> Es handelt sich um Ausleihungen (Darlehen und nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse) für Investitionen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen. Von dem Ansatz entfallen auf: - Darlehen - Investitionszuschüsse	5.629.940 EUR 4.442.670 EUR	7.918.740 EUR 4.096.300 EUR
Verpflichtungsermächtigungen 2020/2021 (Darlehen) zu Lasten:			
2021 =		0 EUR	
2022 =		3.474.000 EUR	
2023 =		1.152.000 EUR	
2024 =		0 EUR	

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	13.078.346	12.874.930	<b>3.566.580</b>	<b>3.606.330</b>	3.624.210	3.679.490	3.737.840	25.955.861	44.170.311
2	- Summe der investiven Auszahlungen	29.571.974	17.539.466	<b>10.097.610</b>	<b>12.025.040</b>	11.474.800	10.823.300	4.016.300	47.152.690	95.589.740
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>					<i>2.313.000</i>				
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>					<i>1.161.000</i>	<i>1.152.000</i>			
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-16.493.628</b>	<b>-4.664.536</b>	<b>-6.531.030</b>	<b>-8.418.710</b>	<b>-7.850.590</b>	<b>-7.143.810</b>	<b>-278.460</b>	<b>-21.196.829</b>	<b>-51.419.429</b>

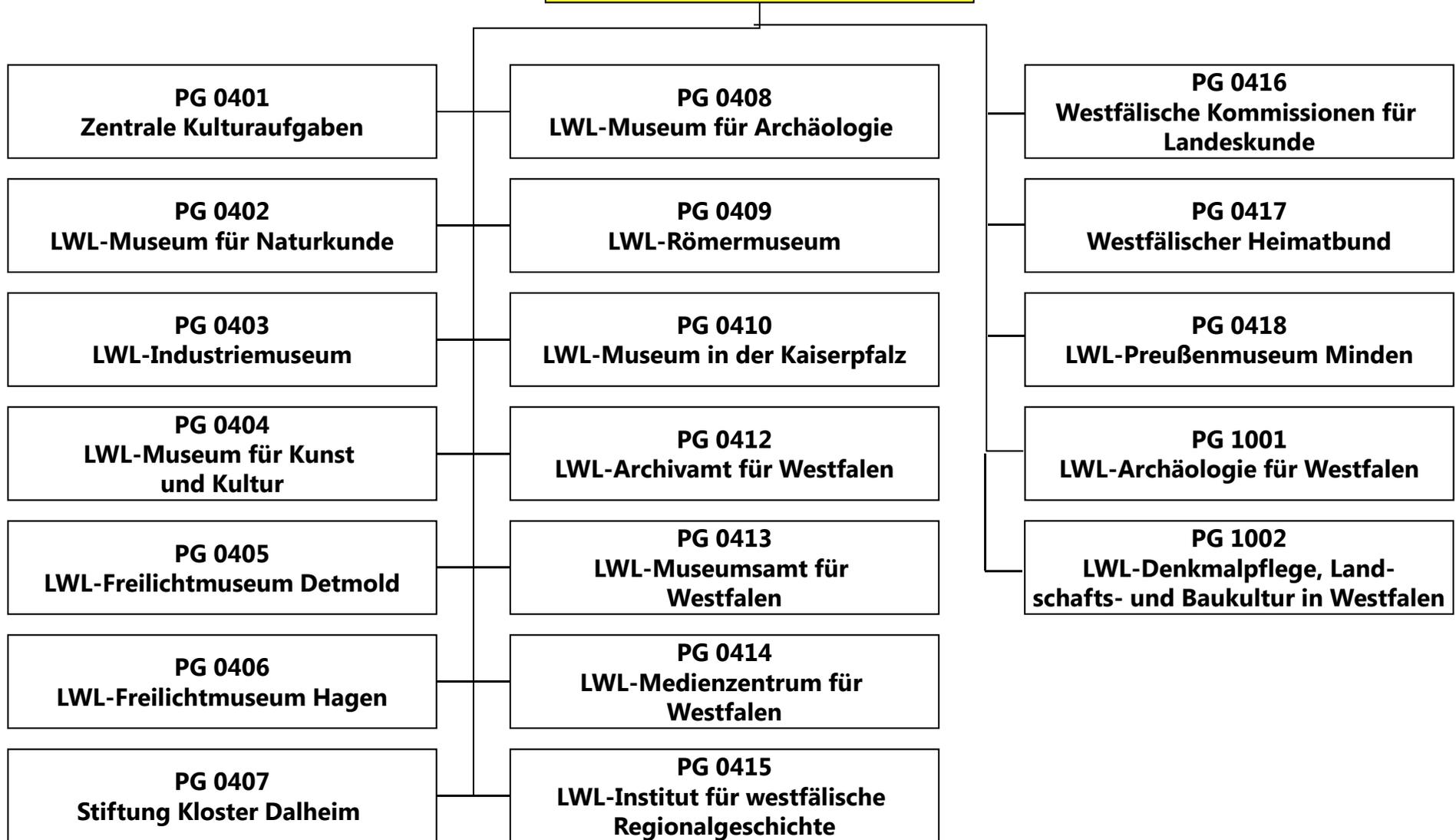
**Dezernatsbudget**

# **LWL-Kulturdezernat**

**verantwortlich:**

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

# LWL-Kulturdezernat



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.398.443	4.142.434	<b>6.657.300</b>	<b>5.622.408</b>	5.061.503	3.346.254	2.908.621
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210.617	8.622.004	<b>7.754.712</b>	<b>7.509.182</b>	8.279.009	7.553.615	7.501.971
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	832.853	371.150	<b>350.060</b>	<b>351.790</b>	353.860	355.973	358.139
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.221	229.918	<b>238.145</b>	<b>236.338</b>	234.543	236.616	238.685
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.005	110.000	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	111.100	112.211	113.333
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>14.350.922</b>	<b>13.478.506</b>	<b>15.113.217</b>	<b>13.832.718</b>	<b>14.043.015</b>	<b>11.607.669</b>	<b>11.123.750</b>
11	- Personalaufwendungen	48.668.451	51.700.673	<b>55.328.197</b>	<b>57.041.399</b>	58.493.879	59.956.228	61.455.132
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.794.399	18.739.094	<b>23.043.440</b>	<b>20.547.288</b>	20.632.371	17.842.362	17.317.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.540.490	2.529.230	<b>2.853.965</b>	<b>2.931.207</b>	2.840.754	2.697.973	2.656.020
15	- Transferaufwendungen	7.313.119	7.945.908	<b>8.817.860</b>	<b>8.834.860</b>	8.843.860	8.743.860	8.643.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.924.285	23.161.787	<b>24.335.008</b>	<b>24.751.250</b>	25.663.938	26.064.461	26.565.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>99.240.743</b>	<b>104.076.692</b>	<b>114.378.470</b>	<b>114.106.004</b>	<b>116.474.801</b>	<b>115.304.884</b>	<b>116.638.256</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-84.889.821</b>	<b>-90.598.186</b>	<b>-99.265.253</b>	<b>-100.273.286</b>	<b>-102.431.787</b>	<b>-103.697.215</b>	<b>-105.514.506</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.889.821	-90.598.186	-99.265.253	-100.273.286	-102.431.787	-103.697.215	-105.514.506
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.889.821	-90.598.186	-99.265.253	-100.273.286	-102.431.787	-103.697.215	-105.514.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-84.889.821	-90.598.186	-99.265.253	-100.273.286	-102.431.787	-103.697.215	-105.514.506

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.981.336	13.470.839	15.107.510	13.830.813			14.043.531	11.612.233	11.129.148
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.931.093	100.141.051	110.408.887	110.061.451			112.466.424	111.410.097	112.755.501
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-80.949.757	-86.670.212	-95.301.377	-96.230.638			-98.422.892	-99.797.864	-101.626.353
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.642								
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.420								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen	638.062								
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	3.393.770	4.998.973	4.484.399	2.849.433	663.000		1.744.433	1.416.933	1.416.933
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.393.770	4.998.973	4.484.399	2.849.433	663.000		1.744.433	1.416.933	1.416.933
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.755.708	-4.998.973	-4.484.399	-2.849.433	-663.000		-1.744.433	-1.416.933	-1.416.933
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Bündelung und Koordination der kulturpolitischen und rechtlichen Belange sowie der Verwaltungsangelegenheiten der Museen, Kulturdienste und wissenschaftlichen Kommissionen sowie Förderung der Kulturarbeit in Westfalen-Lippe.

Zielgruppe(n)

LWL-Kultureinrichtungen  
Kulturelle Einrichtungen in Westfalen-Lippe  
Kulturschaffende in und aus Westfalen-Lippe  
Nationale und internationale Kulturpartner  
Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung  
Öffentlichkeit

Besonderheiten in den Planjahren

Fortführung des Projektes „Kultur in Westfalen“  
Veranstaltung eines LWL-Mitmenschen-Tags (2021)

**Produktgruppenübersicht: Zentrale Kulturaufgaben**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040101 Steuerung der LWL-Kultureinrichtungen	Bewahrung und Gestaltung des kulturellen Erbes und Förderung der kulturellen Entwicklung der Gegenwart.
040102 Kulturförderung und Kulturpreise	Stärkung der Service- und Ausgleichsfunktion in und für Westfalen-Lippe. Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung. Herausheben/Fördern besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise.
040103 Kulturpartnerschaften, eigene Projekte, Veranstaltungen und Kooperationen	Förderung des kulturellen Austauschs von, nach und innerhalb Westfalen-Lippe. Schaffung von bleibenden Kontakten und Kooperationen zwischen Kulturschaffenden. Bekräftigung der Sprecherrolle für die westfälische Kultur und die Kulturlandschaft Westfalen-Lippe.
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)	Fortentwicklung von Marketingstrategien für die Landschaftliche Kulturpflege. Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur. Darstellung des kulturellen Angebots. Kulturelle Werbung für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Verbesserung der informationstechnologischen Unterstützung der kulturfachlichen Arbeit.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen</b>							
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschl. Standorte und Infozentren)	35	35	<b>35</b>	<b>35</b>	35	35	35
<b>040102 Kulturförderung und Kulturpreise</b>							
Anzahl der institutionellen Förderungen	23	24	<b>32</b>	<b>32</b>	32	32	32
Anzahl der Druckkosten- und Projektförderungen	135	80	<b>120</b>	<b>120</b>	120	120	120
Verhältnis institutionelle Förderung zu Druckkosten- und Projektförderung (Finanzvolumen)	85,44 / 14,56	90,35 / 9,65	<b>89,45 / 10,55</b>	<b>89,45 / 10,55</b>	89,45 / 10,55	89,45 / 10,55	89,45 / 10,55
<b>040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)</b>							
Auflage LWL-Museumstour	100.000	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
Anzahl der verkauften LWL-Museumscards	12.120	12.000	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.570	77.550	197.500	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.441	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	300	300	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	109.060	96.850	201.800	59.300	59.300	59.300	59.300
11	- Personalaufwendungen	1.918.565	2.047.030	2.430.131	2.451.037	2.512.313	2.575.121	2.639.498
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.603	593.600	840.500	701.000	653.001	593.002	603.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.238	14.679	10.555	9.892	9.488	8.796	9.142
15	- Transferaufwendungen	4.566.520	4.821.908	5.189.760	5.209.760	5.209.760	5.209.760	5.209.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.064	146.328	169.955	177.265	178.803	180.356	181.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.997.990	7.623.545	8.640.901	8.548.954	8.563.365	8.567.035	8.643.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.888.930	-7.526.695	-8.439.101	-8.489.654	-8.504.065	-8.507.735	-8.584.028

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.888.930	-7.526.695	-8.439.101	-8.489.654	-8.504.065	-8.507.735	-8.584.028
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.888.930	-7.526.695	-8.439.101	-8.489.654	-8.504.065	-8.507.735	-8.584.028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.888.930	-7.526.695	-8.439.101	-8.489.654	-8.504.065	-8.507.735	-8.584.028

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 2: Kulturförderungen und Kulturpreise****Erträge:**

0 EUR

0 EUR

**Aufwendungen, davon:**

4.817.660 EUR

4.845.660 EUR

Institutionelle FörderungenWissenschaft

- Lippische Landesbibliothek, Detmold	408.800 EUR	408.800 EUR
- Lippisches Landesmuseum, Detmold	337.000 EUR	337.000 EUR
- Landesverband Lippe (Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo)	220.000 EUR	220.000 EUR
- Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Münster	22.800 EUR	22.800 EUR
- Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Münster	42.300 EUR	42.300 EUR
- Martin-Opitz-Bibliothek, Herne	500 EUR	500 EUR

Musik

- Nordwestdeutsche Philharmonie, Herford	446.800 EUR	446.800 EUR
- Neue Philharmonie, Recklinghausen	446.800 EUR	446.800 EUR
- Philharmonie Südwestfalen e.V., Hilchenbach	367.135 EUR	367.135 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021****Zentrale Kulturaufgaben****Verantwortlich:****Produktgruppe 0401****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**Theater

- Westfälisches Landestheater, Castrop-Rauxel	589.273 EUR	589.273 EUR
- Landestheater Detmold	585.532 EUR	585.532 EUR
- Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst e.V., Bochum	38.400 EUR	38.400 EUR

Bildende Kunst

- Gesellschaft zur Förderung der westf. Kulturarbeit, Münster	50.600 EUR	50.600 EUR
- Aldegrevier-Gesellschaft Münster	5.000 EUR	5.000 EUR

Heimatspflege

- Lippischer Heimatbund, Detmold	47.000 EUR	47.000 EUR
- Westpreußisches Landesmuseum, Warendorf	65.000 EUR	65.000 EUR
- Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung, Münster	2.000 EUR	2.000 EUR
- Jüdisches Museum Westfalen, Dorsten	100.000 EUR	100.000 EUR
- Sauerländischer Gebirgsverein e.V., Arnsberg	42.000 EUR	56.375 EUR
- Eggegebirgsverein e.V., Bad Driburg	6.800 EUR	8.735 EUR
- Wiehengebirgsverband Weser-Ems e.V., Osnabrück	2.300 EUR	3.175 EUR
- Teutoburger Wald Verband e.V., Bielefeld	8.300 EUR	11.115 EUR
- Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V., Schmallenberg	16.100 EUR	16.100 EUR
- Naturpark Teutoburger Wald Eggegebirge, Detmold	5.400 EUR	5.400 EUR
- Naturpark Arnsberger Wald, Soest	4.100 EUR	4.100 EUR
- Natur- und Geopark TERRA.vita, Osnabrück	2.200 EUR	2.200 EUR
- Naturpark Diemelsee e.V., Korbach	1.800 EUR	1.800 EUR
- Naturpark Dümmer e.V., Diepholz	1.800 EUR	1.800 EUR
- Naturpark Hohe Mark-Westmünsterland, Raesfeld	5.400 EUR	5.400 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021****Zentrale Kulturaufgaben****Verantwortlich:****Produktgruppe 0401****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**Sonstige Kulturpflege

- Kulturagentur des Landesverbandes Lippe, Lemgo	181.800 EUR	181.800 EUR
- Kultursekretariat Gütersloh	9.200 EUR	9.200 EUR
- Betriebskostenzuschuss an die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung gem. DS 14/1216 (zusätzlich sind Personalaufwendungen für die Verwaltungsleitung eingeplant)	220.000 EUR	220.000 EUR

Druck- und Projektkostenförderung

- „Westfälischer Städteatlas“, Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Münster	49.100 EUR	49.100 EUR
- „Westfälische Zeitschrift“, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung Münster und Paderborn	13.500 EUR	13.500 EUR
- „Zeitschrift Westfalen“, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung Münster	12.300 EUR	12.300 EUR
- Zuschüsse für Freilichtbühnen für Maßnahmen zur Verbesserung des Spielbetriebes	175.000 EUR	175.000 EUR
- Sonstige Druck- und Projektförderungen auf den Gebieten Wissenschaft, Musik, Theater, Literatur, Bildende Kunst, Heimatpflege und sonstige Kulturpflege	254.720 EUR	254.720 EUR

Kulturpreise

- Preisgeld Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis	12.800 EUR	0 EUR
- Preisgeld LWL-Preis für westfälische Landeskunde	3.100 EUR	3.100 EUR
- Preisgeld Konrad-von-Soest-Preis	0 EUR	12.800 EUR
- Preisgeld Karl-Zuhorn-Preis	0 EUR	5.000 EUR
- Aufwendungen für die Durchführung der Preisverleihungen	15.000 EUR	18.000 EUR

## Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Produkt 3: Kulturpartnerschaften, eigene Projekte, Veranstaltungen, Kooperationen****Erträge, davon:**

	<b>197.500 EUR</b>	<b>55.000 EUR</b>
- Zuweisung des Landes NRW für das Projekt „Kultur in Westfalen“	55.000 EUR	55.000 EUR
- Zuschüsse u.a. vom Land NRW und vom LVR für das Verbundprojekt Bauhaus 100 (Schülerkonvent)	17.500 EUR	0 EUR
- Zuweisung von der Landeszentrale für politische Bildung NRW für das Projekt „Stalag 326“	125.000 EUR	0 EUR

**Aufwendungen, davon:**

	<b>664.500 EUR</b>	<b>567.000 EUR</b>
- Projekt „Kultur in Westfalen“ (zzgl. Personalaufwendungen 410.000 EUR)	213.000 EUR	263.000 EUR
- Kulturaustausch mit der schwedischen Insel Gotland und mit Westfländern	26.000 EUR	26.000 EUR
- Beteiligung am UNESCO Weltkulturerbe-Antrag "Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet"	53.000 EUR	53.000 EUR
- Sachmittel für das Verbundprojekt "Bauhaus 100 im Westen - Gestaltung & Demokratie - Neubeginn & Weichenstellungen im Rheinland und in Westfalen (DS 14/1185)	22.500 EUR	0 EUR
- Unterstützung Museumsverband NRW	100.000 EUR	100.000 EUR
- Projekt „Stalag 326“	125.000 EUR	0 EUR
- Vorbereitung bzw. Durchführung eines LWL-Mitmenschen-Tags gem. DS 14/1966	100.000 EUR	100.000 EUR
- Aufwendungen für sonstige Projekte, Veranstaltungen und Kooperationen	22.000 EUR	22.000 EUR

## Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Produkt 4: Kulturservice****Erträge, davon:**

- Erträge aus Werbeanzeige in der LWL-MuseumsTour

**4.300 EUR****4.300 EUR**

4.000 EUR

4.000 EUR

**Aufwendungen:****533.000 EUR****483.000 EUR**

- LWL-MuseumsTour
- LWL-MuseumsCard
- Vernetzung von Kultur und Tourismus
- Messeauftritt ITB
- Aufwendungen für den Einsatz von Gebärdendolmetschern in LWL-Museen
- Erarbeitung eines Inklusionskonzeptes für das LWL-Kulturdezernat inkl. Umsetzung erster Teilprojekte
- Einrichtung eines Mobilitätsfonds gem. DS 14/1637 (inkl. 50.000 EUR Personalaufwand)
- LWL-Kulturreport

85.000 EUR

85.000 EUR

13.000 EUR

13.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

40.000 EUR

40.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

30.000 EUR

30.000 EUR

300.000 EUR

300.000 EUR

50.000 EUR

0 EUR

Für Gemeinkosten der LWL-Kulturabteilung (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen, davon:****2.430.131 EUR****2.451.037 EUR**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

243.685 EUR

232.843 EUR

**Sachaufwendungen, davon:****195.610 EUR****202.257 EUR**

- Die an den LWL-Bau- u. Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Anwaltsleistungen)
- Bilanzielle Abschreibungen

6.408 EUR

7.054 EUR

140.200 EUR

146.900 EUR

10.555 EUR

9.892 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	87.267	97.260	202.260	59.760			59.760	59.760	59.760
2	-	6.529.798	7.380.117	8.386.661	8.306.219			8.315.213	8.313.608	8.383.440
3	=	-6.442.531	-7.282.857	-8.184.401	-8.246.459			-8.255.453	-8.253.848	-8.323.680
4	+									
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=									
10	-									
11	-									
12	-	12.564	13.165	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
13	-									
14	-									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	12.564	13.165	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.564	-13.165	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000	-5.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

5.000 EUR

5.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.564	13.165	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.729	50.729
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-12.564</b>	<b>-13.165</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.729</b>	<b>-50.729</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum soll die Geschichte und Entwicklung der Naturkunde auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung deutlich machen. Dies erfolgt durch:

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von naturkundlichen Objekten

Weiterentwicklung der ständigen Ausstellungen u.a. zu dem Thema „Vom Kommen und Gehen – Westfälische Artenvielfalt im Wandel“

Sonderausstellungen zu besonderen Themen und besonderen Anlässen,

Führungen und Veranstaltungen im Museum, im Planetarium und in der Außenstelle „Forschungs- und Bildungszentrum Heiliges Meer“,

Wahrnehmung der Aufgaben der paläontologischen Bodendenkmalpflege für Westfalen-Lippe.

#### Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit

Interne und externe Wissenschaftler\*innen

Besucher\*innen

Zukünftige Generationen

#### Besonderheiten in den Planjahren

Durchführung der Sonderausstellung „Beziehungskisten – Formen des Zusammenlebens“ (2019-2020)

Eröffnung der Sonderausstellung „Lebenskünstler Mensch“ (2020)

Vorbereitung und Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Wald“ (Eröffnung 2021)

Vorbereitung der neuen Sonderausstellung „Vom Eisplaneten zum Treibhausklima – Klimawandel gestern und heute“ (Eröffnung 2022)

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Produktgruppenübersicht: LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium –**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040202 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug. Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung, insbesondere die Astronomie. Kenntniserweiterung über sämtliche Themenbereiche der Naturwissenschaften, die naturgeschichtliche Entwicklung sowie die Wirkungen des Menschen in der Natur.
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere im Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege

Schutz, Pflege, Sicherung und Dokumentation von paläontologischen Bodendenkmälern zwecks wissenschaftlicher Erforschung.  
Zugänglichmachung der Bodendenkmäler für die Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren.

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>							
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	18.188	24.400	<b>24.400</b>	<b>24.400</b>	24.400	24.400	24.400
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	34.808	13.000	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	34.807	12.000	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	106.548	36.500	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	36.500	36.500	36.500
<b>040202 Ausstellung und Vermittlung</b>							
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	931.010	721.326	<b>503.326</b>	<b>630.326</b>	854.326	844.326	854.326
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	69	60	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten Museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	2.070	2.200	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	220.217	200.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
Anzahl der Teilnehmer*innen an Programmen Heiliges Meer	2.330	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	12	10	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>							
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	22.598	27.900	<b>27.900</b>	<b>24.200</b>	28.480	28.480	28.480
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	149.410	147.500	<b>127.500</b>	<b>127.500</b>	127.500	127.500	127.500
<b>040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege</b>							
Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	838	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	70	35	<b>35</b>	<b>35</b>	35	35	35
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	0	6	<b>6</b>	<b>6</b>	6	6	6
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	3.518	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0402**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.627	125.020	209.981	204.688	144.687	84.688	84.687
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.007	993.186	929.086	1.052.766	1.236.766	1.326.766	1.256.766
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.899						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.478	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835	10.835
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.756.011</b>	<b>1.129.041</b>	<b>1.149.902</b>	<b>1.268.289</b>	<b>1.392.288</b>	<b>1.422.289</b>	<b>1.352.288</b>
11	- Personalaufwendungen	3.612.510	3.559.960	3.796.966	3.904.235	4.001.840	4.101.886	4.204.433
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.644	1.201.300	1.604.300	1.189.300	1.548.004	1.261.585	1.360.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.496	198.692	366.554	379.400	375.892	354.936	343.609
15	- Transferaufwendungen	9.400	9.400	69.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.909	2.148.788	2.253.322	2.437.334	2.550.458	2.873.700	2.921.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>7.280.959</b>	<b>7.118.140</b>	<b>8.090.542</b>	<b>7.919.669</b>	<b>8.485.594</b>	<b>8.601.507</b>	<b>8.838.835</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-5.524.949</b>	<b>-5.989.099</b>	<b>-6.940.640</b>	<b>-6.651.380</b>	<b>-7.093.306</b>	<b>-7.179.218</b>	<b>-7.486.547</b>

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.524.949	-5.989.099	-6.940.640	-6.651.380	-7.093.306	-7.179.218	-7.486.547
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.524.949	-5.989.099	-6.940.640	-6.651.380	-7.093.306	-7.179.218	-7.486.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.524.949	-5.989.099	-6.940.640	-6.651.380	-7.093.306	-7.179.218	-7.486.547

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**

**Erträge:**

- aus dem Verkauf von Publikationen

**18.800 EUR**

**18.800 EUR**

18.800 EUR

18.800 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Präparation, Restaurierung, Unterhaltung der Sammlung
- Forschung und Dokumentation (naturkundliche Landesforschung, wissenschaftliche Veröffentlichungen)
- Depot (Miet- und Mietnebenkosten)

**424.832 EUR**

**454.428 EUR**

46.500 EUR

46.500 EUR

50.000 EUR

50.000 EUR

316.332 EUR

345.928 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**

**Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder
- Zuwendung der LWL-Kulturstiftung (2020: 90.000 EUR/2021: 20.000 EUR) und sonstige Drittmittel (2020: 35.000 EUR) für die Sonderausstellung „Lebenskünstler Mensch“
- Zuwendung der LWL-Kulturstiftung (2021: 50.000 EUR) und sonstige Drittmittel (2021: 50.000 EUR) für die Sonderausstellung „Klima“
- Teilnehmergebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen („Heiliges Meer“) sowie Entgelte aus der Museumspädagogik

**869.086 EUR**

**991.086 EUR**

693.326 EUR

820.326 EUR

125.000 EUR

20.000 EUR

0 EUR

100.000 EUR

50.760 EUR

50.760 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>1.262.481 EUR</b>	<b>861.123 EUR</b>
- Betreuung der Dauerausstellungen	15.000 EUR	15.000 EUR
- Vorbereitung/Durchführung der neuen Sonderausstellung „Lebenskünstler Mensch“ (DS 14/1533); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 35.000 EUR (2020) bzw. 5.000 EUR (2021) geplant; Gesamtaufwendungen 2018-2022: 825.000 EUR	575.000 EUR	50.000 EUR
- Vorbereitung der neuen Sonderausstellung „Klimawandel gestern und heute“ (DS 14/2065); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 5.000 EUR (2020) bzw. 40.000 EUR (2021) geplant; Gesamtaufwendungen 2020-2023: 740.000 EUR	20.000 EUR	70.000 EUR
- Vorbereitung/Durchführung der Sonderausstellungen „Beziehungskisten – Formen des Zusammenlebens“ (2020: 20.000 EUR) und „Wald“ (2020: 70.000 EUR/2021: 150.000 EUR)	90.000 EUR	150.000 EUR
- Bewachung/Bewirtschaftung/Unterhaltung des Museums, Museumspädagogik etc.	191.200 EUR	191.200 EUR
- Bewirtschaftung des Planetarium und Erstellung von Planetariumsshows	128.200 EUR	128.200 EUR
- Durchführung von Sonderveranstaltungen im Planetarium	66.000 EUR	66.000 EUR
- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für das „Heilige Meer“ (Miete an den LWL-BLB, Reisekosten, Bewirtschaftung u.a.)	177.081 EUR	190.723 EUR
<b>Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>		
<b>Erträge, davon:</b>	<b>177.035 EUR</b>	<b>173.715 EUR</b>
- Verkauf von Waren im Museumsshop	127.500 EUR	127.500 EUR
- Vermietung (einschl. Mietnebenträge) von einer Wohnung, Verpachtung der Cafeteria	31.800 EUR	28.480 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>66.500 EUR</b>	<b>66.500 EUR</b>
- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop	66.500 EUR	66.500 EUR

**Produktgruppe 0402**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Produkt 4: Paläontologische Bodendenkmalpflege****Erträge:**

**82.000 EUR      82.000 EUR**

- Zuweisung des Landes NRW für Sachaufwendungen im Zusammenhang mit paläontologischen Grabungen. Die Zuweisung des Landes NRW für die sonstige Bodendenkmalpflege ist bei der LWL-Archäologie für Westfalen (PG 1001) veranschlagt.

82.000 EUR      82.000 EUR

**Aufwendungen:**

**82.000 EUR      82.000 EUR**

- Verwendung der Zuweisung des Landes NRW für die paläontologische Bodendenkmalpflege

82.000 EUR      82.000 EUR

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen, davon:**

**3.796.966 EUR      3.904.235 EUR**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

38.011 EUR      36.320 EUR

**Sachaufwendungen, davon:**

**2.457.763 EUR      2.551.383 EUR**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek
- Öffentlichkeitsarbeit
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Zuschuss an den Allwetterzoo zur Erneuerung der Schrankenanlage am Parkplatz
- Bilanzielle Abschreibungen

1.544.155 EUR      1.684.929 EUR

250.400 EUR      248.000 EUR

13.300 EUR      13.300 EUR

60.000 EUR      60.000 EUR

56.015 EUR      62.331 EUR

60.000 EUR      0 EUR

366.554 EUR      379.400 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0402**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.004	1.144.220	1.169.128	1.287.808			1.411.808	1.441.808	1.371.808
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.852.011	6.853.172	7.685.977	7.503.949			8.072.474	8.208.412	8.456.114
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.101.007	-5.708.952	-6.516.849	-6.216.141			-6.660.666	-6.766.604	-7.084.306
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen									
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	201.640	1.282.439	1.350.290	428.795			83.795	83.795	83.795
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	201.640	1.282.439	1.350.290	428.795			83.795	83.795	83.795
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.640	-1.282.439	-1.350.290	-428.795			-83.795	-83.795	-83.795
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

24.990 EUR

12.495 EUR

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar); einschl. Erneuerung des Sternenprojektors im Planetarium in Höhe von 1.119.000 EUR (DS 14/1826), Mikroskop in Höhe von 60.000 EUR (MEP), Bestuhlung Foyer in Höhe von 75.000 EUR (MEP) in 2020; 2021: Erneuerung der Licht- und Tonanlage in Höhe von 200.000 EUR sowie Erneuerung der Laseranlage im Planetarium in Höhe von 115.000 EUR (DS 14/1826) sowie Anschaffung einer CNC-Fräse in

Höhe von 30.000 EUR (MEP)

1.300.900 EUR

391.900 EUR

- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

24.400 EUR

24.400 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Erneuerung Planetarium		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.202.000	1.119.000	315.000				1.202.000	2.636.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen		1.202.000	1.119.000	315.000				1.202.000	2.636.000
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
15	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
16	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)		-1.202.000	-1.119.000	-315.000				-1.202.000	-2.636.000

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Erneuerung des Sternenprojektors im Planetarium (DS 14/1826)
- Erneuerung der Licht- und Tonanlage (DS 14/1826)
- Erneuerung der Laseranlage im Planetarium (DS 14/1826)

1.119.000 EUR

0 EUR

0 EUR

200.000 EUR

0 EUR

115.000 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der investiven Einzahlungen							9.514	9.514
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	201.640	80.439	<b>231.290</b>	<b>113.795</b>	83.795	83.795	83.795	282.079
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>								
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>								
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-201.640</b>	<b>-80.439</b>	<b>-231.290</b>	<b>-113.795</b>	<b>-83.795</b>	<b>-83.795</b>	<b>-83.795</b>	<b>-272.565</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum erforscht, dokumentiert und vermittelt an acht industriegeschichtlich herausragenden Denkmälern die Kultur des Industriezeitalters vom Beginn der Industrialisierung bis zum Strukturwandel. Die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Menschen stehen dabei im Mittelpunkt. Das Museum fungiert in diesem Sinne als Gedächtnis der Region unter sozial-, kultur-, technik- und wirtschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkten und zugleich als zeitgemäßer Kulturort. Beide Funktionen erfüllt das Museum durch:

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von Objekten der Sozial-, Kultur-, Technik- und Wirtschaftsgeschichte

Baulicher Erhalt und weitere Erschließung der acht Industriedenkmäler

Präsentieren von Themen und Objekten der Industriekultur in Dauer- und Sonderausstellungen an den acht Standorten

Integrierte Museumspädagogik (Kinderebene in Dauerausstellungen, zielgruppengerechte Führungen und Programme sowie Veranstaltungen), Vorträge und Veranstaltungen

Folgende acht Standorte gehören zum LWL-Industriemuseum:

Zeche Zollern in Dortmund:

In der Zeche Zollern wird die Lebens- und Arbeitswelt der Bergleute im Ruhrgebiet seit der Jahrhundertwende veranschaulicht.

Zeche Hannover in Bochum:

Schwerpunkt des Museums ist die Entwicklungsgeschichte des Bergbaus zwischen 1830 und 1900 und die Industrialisierung des Ruhrgebietes, die eng mit dem Thema Zuwanderung verbunden ist. Weitere am Standort geführte Einrichtung in Trägerschaft des LWL ist die vom Bund zu 100% finanzierte Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Polen in Deutschland („Porta Polonica“).

Zeche Nachtigall in Witten:

Zentrales Thema der Zeche Nachtigall ist die Industrialisierung im Ruhrtal mit den Bereichen Bergbau- und Verkehrsgeschichte.

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

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

Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop:

Das Museum informiert über die Funktionsweise des Hebewerks, die Geschichte des Dortmund-Ems-Kanals, die Entwicklung der Binnenschifffahrt sowie über das Leben, die Arbeit und die Freizeit am Kanal und an Hebewerken in aller Welt.

Glashütte Gernheim in Petershagen:

Im Museum werden die Stationen der Glasproduktion veranschaulicht und über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten informiert.

Ziegeleimuseum in Lage:

Das Museum informiert über die Geschichte des Ziegels und seiner Herstellung sowie über die lippischen Wanderziegler.

TextilWerk in Bocholt:

Das Museum zeigt in der Weberei Arbeitsabläufe und Arbeitsbedingungen in einer typischen Fabrik der Zeit zwischen 1890 und 1950 sowie die Lebensverhältnisse der Arbeiterfamilien. In der Spinnerei sind Sonderausstellungen zur Textilkunst, zur Kulturgeschichte des Textilen sowie Aspekte aktueller Textilthemen zu sehen.

Henrichshütte in Hattingen:

Das Museum zeigt die Entwicklung des Eisenhüttenwesens sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.

Zielgruppe(n)

Besucher\*innen

Öffentlichkeit

Wissenschaftler\*innen

Multiplikatoren (Journalistinnen und Journalisten, Lehrer\*innen u.a.)

Zukünftige Generationen

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0403**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Besonderheiten in den Planjahren

2020:

Sonderausstellungen u.a.: „Revierfolklore“ (Zeche Zollern); „Boten, Kumpel und Gefährten“ (Zeche Hannover); „Koks, Kohle und Schotter“ (Zeche Nachtigall); „Koudelka“ (Schiffshebewerk Henrichenburg); „Keine Arbeit“ (Ziegeleimuseum Lage); „Mythos neue Frau“ (TextilWerk Bocholt);

2021:

Kooperationsprojekt „Industriekultur 2021“ (LWL/LVR);

Sonderausstellungen u.a.: „Fotos des Ruhrgebietes“ (Zeche Zollern); „Keine Arbeit“ (Zeche Hannover); „Hidden costs“ (Zeche Nachtigall); „Revierfolklore“ (Schiffshebewerk Henrichenburg); „Kunstverglasung und Luce föloreo“ (Glashütte Gernheim); „Boten, Kumpel und Gefährten“ (Ziegeleimuseum Lage); „Design, Verschwendung und Schönheit“, „Use less“ (TextilWerk Bocholt); „Werksfotografie Karl Heinz Kämmer“ (Henrichshütte Hattingen)

Haushaltsplan 2020/2021

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Verantwortlich:**

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

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

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040302 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>							
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	128.812	130.000	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	102.155	120.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	120.000	121.200	122.412
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	110.470	307.500	<b>289.000</b>	<b>189.000</b>	190.890	192.799	194.727
<b>040302 Ausstellung und Vermittlung</b>							
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen gesamt	510.654	924.556	<b>611.556</b>	<b>611.556</b>	617.672	623.848	630.087
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Zollern	161.492	404.556	<b>238.556</b>	<b>238.556</b>	244.672	247.118	249.590
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Hannover	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	46.719	69.000	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	48.000	48.480	48.965
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	148.304	190.000	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	150.000	151.500	153.015
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	22.157	46.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.250	25.503
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Ziegeleimuseum in Lage	34.572	46.000	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	37.000	37.370	37.744
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen TextilWerk Bocholt	36.733	77.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.500	51.005

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0403**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	60.677	92.000	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	63.000	63.630	64.266
Anzahl der Sonderausstellungen gesamt	22	17	<b>17</b>	<b>17</b>	17	17	17
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Zollern	1	1	<b>1</b>	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Hannover	2	1	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	1	1	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	2	3	<b>3</b>	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	5	2	<b>2</b>	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der Sonderausstellungen Ziegeleimuseum in Lage	2	2	<b>2</b>	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der Sonderausstellungen TextilWerk Bocholt	2	3	<b>3</b>	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	7	4	<b>4</b>	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen gesamt	224	236	<b>236</b>	<b>236</b>	236	236	236
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Zollern	82	80	<b>80</b>	<b>80</b>	80	80	80
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Hannover	16	19	<b>19</b>	<b>19</b>	19	19	19
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Nachtigall	13	12	<b>12</b>	<b>12</b>	12	12	12

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0403**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Schiffshebewerk Henrichenburg	26	25	<b>25</b>	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Glashütte Gernheim	13	23	<b>23</b>	<b>23</b>	23	23	23
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Ziegeleimuseum in Lage	17	17	<b>17</b>	<b>17</b>	17	17	17
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen TextilWerk Bocholt	37	36	<b>36</b>	<b>36</b>	36	36	36
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Henrichshütte Hattingen	20	24	<b>24</b>	<b>24</b>	24	24	24
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote gesamt	5.355	4.650	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	4.650	4.650	4.650
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Zollern	1.159	1.100	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Hannover	167	320	<b>320</b>	<b>320</b>	320	320	320
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Nachtigall	1.632	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Schiffshebewerk Henrichenburg	452	390	<b>390</b>	<b>390</b>	390	390	390

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Glashütte Gernheim	290	240	<b>240</b>	<b>240</b>	240	240	240
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Ziegeleimuseum in Lage	382	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote TextilWerk Bocholt	622	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Henrichshütte Hattingen	651	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen gesamt	481.028	515.000	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	515.000	515.000	515.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Zollern	108.442	145.000	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	145.000	180.000	145.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Hannover	22.902	32.000	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	43.705	35.000	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	89.563	83.000	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	83.000	83.000	83.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	20.452	18.000	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Ziegeleimuseum in Lage	48.671	37.000	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	2022	2023	2024
	1	2	<b>3</b>	<b>4</b>	5	6	7
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen TextilWerk Bocholt	43.367	42.000	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	103.926	123.000	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	123.000	123.000	123.000
<b>040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>							
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung – netto	445.354	365.800	<b>439.100</b>	<b>454.100</b>	443.491	447.926	452.405
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops – netto	360.474	442.000	<b>368.000</b>	<b>368.000</b>	371.680	375.397	379.151

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0403**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.918	1.253.556	<b>1.603.490</b>	<b>1.612.219</b>	652.926	587.428	557.033
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743.174	2.260.856	<b>2.029.156</b>	<b>2.044.156</b>	2.027.707	2.043.412	2.059.275
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.458						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.813	142.000	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	143.420	144.854	146.303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	238.625	110.000	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	111.100	112.211	113.333
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>3.214.988</b>	<b>3.766.412</b>	<b>3.884.646</b>	<b>3.908.375</b>	<b>2.935.152</b>	<b>2.887.906</b>	<b>2.875.944</b>
11	- Personalaufwendungen	9.673.239	10.843.087	<b>12.174.130</b>	<b>12.516.263</b>	12.829.170	13.149.899	13.478.645
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.425.763	5.219.800	<b>6.148.200</b>	<b>6.106.000</b>	4.508.323	4.430.059	4.399.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	610.301	664.720	<b>626.595</b>	<b>635.312</b>	592.452	565.269	571.736
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.244.069	6.244.685	<b>6.571.894</b>	<b>6.603.526</b>	6.754.544	6.772.927	6.907.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>20.953.372</b>	<b>22.972.292</b>	<b>25.520.819</b>	<b>25.861.101</b>	<b>24.684.489</b>	<b>24.918.155</b>	<b>25.356.640</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-17.738.384</b>	<b>-19.205.880</b>	<b>-21.636.173</b>	<b>-21.952.726</b>	<b>-21.749.337</b>	<b>-22.030.249</b>	<b>-22.480.696</b>

## Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.738.384	-19.205.880	-21.636.173	-21.952.726	-21.749.337	-22.030.249	-22.480.696
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.738.384	-19.205.880	-21.636.173	-21.952.726	-21.749.337	-22.030.249	-22.480.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.738.384	-19.205.880	-21.636.173	-21.952.726	-21.749.337	-22.030.249	-22.480.696

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge, davon**

- Bundesmittel für den Betrieb der Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Polen in Deutschland
- Aktivierungsfähige Eigenleistungen (Personalaufwendungen) bei selbsterstellten Anlagen
- Zuschüsse für Förderprojekte

**474.000 EUR****540.000 EUR**

320.000 EUR

320.000 EUR

110.000 EUR

110.000 EUR

44.000 EUR

110.000 EUR

**Aufwendungen, davon:****581.000EUR****572.000 EUR**

- Sammlung und Bewahrung (sachgerechte Einlagerung der Sammlungsbestände einschl. notwendiger Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen, Dokumentation, Transporte)
- Forschung und Dokumentation, u.a. für die Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Polen in Deutschland (Sachmittel 156.000 EUR p.a., zusätzlich sind 164.000 EUR Personalaufwendungen vorgesehen, 100 %-Finanzierung durch den Bund)

361.000 EUR

261.000 EUR

220.000 EUR

311.000 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung****Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder
- Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Sonderausstellungen, Kooperations- und Förderprojekte; z.B. Teilnahme der Ruhrgebietsstandorte an „ExtraSchicht“, Sponsoring der Stadtparkasse Bocholt für das TextilWerk Bocholt

**2.246.356 EUR****2.190.756 EUR**

611.556 EUR

611.556 EUR

250.000 EUR

200.000 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0403**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Teilnehmergebühren/-entgelte für Museumsführungen und museumspädagogische Programme, Lehrgänge, Schulungen und dgl. (z.B. Glasmacherkurse)	384.000 EUR	384.000 EUR
- Beteiligung Dritter (u.a. LVR) am Kooperationsprojekt von LWL und LVR zur Förderung der Industriekultur	875.000 EUR	875.000 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>3.196.100 EUR</b>	<b>3.160.900 EUR</b>
- Unterhaltung der Dauerausstellungen und Aufwände des laufenden Museumsbetriebes aller Standorte	293.900 EUR	296.700 EUR
- Vorbereitung und Durchführung von Sonderausstellungen, Kooperations- und Förderprojekten (erwartete Drittmittel: 130.000 EUR)	631.000 EUR	631.000 EUR
- Sonderveranstaltungen (im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, museumspädagogische Führungen und Programme, Museumsfeste etc.)	696.200 EUR	708.200 EUR
- Vermittlung/Inklusion, Museumspädagogik	75.000 EUR	25.000 EUR
- Durchführung des Kooperationsprojekts von LWL und LVR zur Förderung der Industriekultur in NRW (DS 14/2003)	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR
<b>Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>		
<b>Erträge, davon:</b>	<b>703.500 EUR</b>	<b>703.500 EUR</b>
- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop	368.000 EUR	368.000 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>415.800 EUR</b>	<b>415.800 EUR</b>
- Einkauf von Rohstoffen (Textilgarne und -waren, Glasbruch, Lehm) für die Herstellung von Verkaufsartikeln (z.B. Grubentücher, Glaswaren)	74.000 EUR	74.000 EUR
- Abführung Kommissionserträge, insbesondere in Verbindung mit der Veranstaltung „ExtraSchicht“	287.800 EUR	287.800 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -  
Produktgruppe 0403****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

<b>Personalaufwendungen, davon:</b>	<b>12.174.130 EUR</b>	<b>12.516.263 EUR</b>
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	146.964 EUR	140.426 EUR
<b>Sachaufwendungen, davon:</b>	<b>9.147.789 EUR</b>	<b>9.190.138 EUR</b>
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik, davon	5.957.434 EUR	5.999.889 EUR
- Zeche Zollern einschl. Zentrale, Dortmund	2.540.498 EUR	2.375.767 EUR
- Zeche Hannover, Bochum	318.113 EUR	319.358 EUR
- Zeche Nachtigall, Witten	198.209 EUR	199.648 EUR
- Schiffshebewerk Henrichenburg, Waltrop	404.195 EUR	405.664 EUR
- Glashütte Gernheim, Petershagen	293.505 EUR	293.915 EUR
- Ziegeleimuseum Lage	341.807 EUR	344.205 EUR
- TextilWerk Bocholt	1.038.314 EUR	1.039.025 EUR
- Henrichshütte Hattingen	822.792 EUR	823.974 EUR
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Gas, Wasser, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	1.481.300 EUR	1.481.300 EUR
- Bewachung	290.000 EUR	290.000 EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Kfz	283.000 EUR	283.000 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Schutzkleidung, Reisekosten, Steuern, Versicherungen)	455.111 EUR	444.278 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	626.595 EUR	635.312 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0403**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.783.742	3.638.402	3.770.245	3.794.369			2.820.119	2.772.248	2.760.954
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.639.211	22.150.307	24.747.260	25.085.363			23.948.100	24.205.351	24.633.681
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-17.855.469	-18.511.905	-20.977.015	-21.290.994			-21.127.981	-21.433.103	-21.872.727
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.185								
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.600								
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen	23.785								
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	855.961	870.814	581.950	391.000			718.500	391.000	391.000
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	855.961	870.814	581.950	391.000			718.500	391.000	391.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-832.176	-870.814	-581.950	-391.000			-718.500	-391.000	-391.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Haushaltsplan 2020/2021

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	5.950 EUR	0 EUR
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Maschinen, Fahrzeuge, Mobiliar),	346.000 EUR	261.000 EUR
- Beschaffung von Ersteinrichtungsgegenständen	100.000 EUR	0 EUR
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	130.000 EUR	130.000 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzplan - Teil B -</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
<b>Maschinenhalle Zollern Dortmund</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>								247.690	247.690
2	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>									
3	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>									
4	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>									
5	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>								247.690	247.690
7	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>									
8	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>									
9	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	97.239							541.314	541.314
10	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>									
11	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>									
12	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>									
13	= <b>Summe Auszahlungen</b>	97.239							541.314	541.314
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
15	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
16	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>	-97.239							-293.624	-293.624

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzplan - Teil B -</b>										
<b>Gebälsehalle Henrichshütte Hattingen</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	<b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>							2.001.688	2.001.688
2	+	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>								
3	+	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>								
4	+	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>								
5	+	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>								
6	=	<b>Summe Einzahlungen</b>							2.001.688	2.001.688
7	-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>								
8	-	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>							592.806	592.806
9	-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		32.621	100.000	<b>100.000</b>			358.509	458.509
10	-	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>								
11	-	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>								
12	-	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>								
13	=	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>32.621</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			<b>951.315</b>	<b>1.051.315</b>
14		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>								
15		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>								
16	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)</b>		<b>-32.621</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>			<b>1.050.373</b>	<b>950.373</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Produktgruppe 0403**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

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

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Es handelt sich um Auszahlungen für die Erarbeitung und Realisierung der Dauerausstellung im historischen Teil der Gebläsehalle in der Henrichshütte Hattingen.

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzplan - Teil B -</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
<b>Überarb. DA Masch.haus Henrichenburg</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	21.732	150.000						172.732	172.732
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	21.732	150.000						172.732	172.732
14		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>								
15		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>								
16	=	-21.732	-150.000						-172.732	-172.732

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	bereit-	ein- und	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-	
		1	2	3	4	5	6	7	bis	lungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	einschl.	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	23.785						23.785	23.785	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	704.369	620.814	<b>481.950</b>	<b>391.000</b>	718.500	391.000	391.000	1.325.183	3.698.633
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-680.584</b>	<b>-620.814</b>	<b>-481.950</b>	<b>-391.000</b>	<b>-718.500</b>	<b>-391.000</b>	<b>-391.000</b>	<b>-1.301.398</b>	<b>-3.674.848</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

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

**Produktgruppe 0404**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Angebot erstreckt sich von der Sakralskulptur über Zeugnisse der Renaissance, des Barock und des Rokoko, über den Jugendstil bis hin zur internationalen zeitgenössischen Avantgarde und Gegenwartskunst. Das Museum soll ein umfangreiches Kunstschaffen in den Bereichen Malerei, Skulptur und Kunstgewerbe repräsentieren und den kulturellen Austausch über die Grenzen Westfalens hinaus vergegenwärtigen. Dies erfolgt durch:

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von Kunst und kulturgeschichtlichen Objekten  
Präsentation der Kunst und Kulturgegenstände in Dauer- sowie anlass- oder themenbezogenen Sonderausstellungen  
Führungen und Veranstaltungen im Museum einschließlich Museumspädagogik

#### Zielgruppe(n)

(Fach-) Öffentlichkeit  
Interne und externe Wissenschaftler\*innen  
Besucher\*innen  
Zukünftige Generationen

#### Besonderheiten in den Planjahren

Durchführung der Sonderausstellung „Turner. Horror and Delight“  
Vorbereitung der Sonderausstellung „Passion Leidenschaft. Die Kunst der großen Gefühle“  
Durchführung kleinerer Sonderausstellungen  
Durchführung verschiedener Sammlungspräsentationen

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0404**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

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

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040402 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>							
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.026.097	161.000	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen	5.490	6.500	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	47.703	45.000	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
<b>040402 Ausstellung und Vermittlung</b>							
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	451.974	1.200.400	<b>748.500</b>	<b>543.500</b>	903.500	453.500	403.500
Anzahl der Sonderausstellungen	6	6	<b>4</b>	<b>4</b>	4	4	4
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	63	30	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten Museumspädagogischen Programme	1.718	1.000	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	124.851	171.500	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	150.000	100.000	100.000
<b>040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>							
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	226.773	226.000	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	225.000	225.000	225.000
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	40.919	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

## Produktgruppe 0404

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139.861	95.676	<b>1.578.512</b>	<b>155.028</b>	1.195.028	75.028	25.028
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.496	1.653.100	<b>1.142.500</b>	<b>897.500</b>	1.307.500	807.500	747.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	357.677						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.996						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>2.472.029</b>	<b>1.748.776</b>	<b>2.721.012</b>	<b>1.052.528</b>	<b>2.502.528</b>	<b>882.528</b>	<b>772.528</b>
11	- Personalaufwendungen	4.106.899	4.473.142	<b>4.574.025</b>	<b>4.628.365</b>	4.744.074	4.862.676	4.984.242
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.525	3.341.750	<b>3.802.000</b>	<b>2.603.000</b>	4.191.000	2.641.750	2.365.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489.664	577.956	<b>546.596</b>	<b>537.278</b>	531.918	525.845	519.275
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.266.001	4.860.850	<b>5.109.226</b>	<b>5.119.826</b>	5.212.775	5.223.927	5.310.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>13.844.089</b>	<b>13.253.698</b>	<b>14.031.847</b>	<b>12.888.469</b>	<b>14.679.767</b>	<b>13.254.197</b>	<b>13.178.796</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-11.372.060</b>	<b>-11.504.922</b>	<b>-11.310.835</b>	<b>-11.835.941</b>	<b>-12.177.239</b>	<b>-12.371.669</b>	<b>-12.406.268</b>

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.372.060	-11.504.922	-11.310.835	-11.835.941	-12.177.239	-12.371.669	-12.406.268
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.372.060	-11.504.922	-11.310.835	-11.835.941	-12.177.239	-12.371.669	-12.406.268
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.372.060	-11.504.922	-11.310.835	-11.835.941	-12.177.239	-12.371.669	-12.406.268

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0404****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

- Zuweisungen des Landes NRW für Restaurierungen

**15.700 EUR****15.700 EUR**

15.000 EUR

15.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Unterhaltung der Sammlung (Dokumentation, Fotowerkstatt, Restaurierung, Rahmung)
- Digitalisierung der Museumsdokumentation
- Forschung und Dokumentation
- Sonderforschungsstelle Westfälischer Friede
- Kunstwerke des Monats

**182.800 EUR****182.800 EUR**

63.000 EUR

63.000 EUR

30.000 EUR

30.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

6.500 EUR

6.500 EUR

6.000 EUR

6.000 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung****Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder
- Zuschüsse für die Sonderausstellung „Turner. Horror and Delight“
- Zuschüsse für die Sonderausstellung „Passion Leidenschaft. Die Kunst der großen Gefühle“
- Zuschüsse für das Kulturprogramm
- Teilnehmergebühren Kunstvermittlung
- Verkauf von Publikationen

**2.478.800 EUR****810.800 EUR**

748.500 EUR

543.500 EUR

778.000 EUR

0 EUR

775.000 EUR

130.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

86.500 EUR

86.500 EUR

50.000 EUR

10.000 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0404****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>2.329.800 EUR</b>	<b>1.131.500 EUR</b>
- Bewirtschung und Unterhaltung von Schloss Cappenberg	235.300 EUR	236.000 EUR
- Kunst im Patio	15.000 EUR	15.000 EUR
- Vorbereitung/Durchführung kleinerer Sonderausstellungen	0 EUR	0 EUR
- Verschiedene Sammlungspräsentationen	120.000 EUR	120.000 EUR
- Lichthof-Installationen	45.000 EUR	45.000 EUR
- Vorbereitung und Eröffnung der Sonderausstellung "Turner. Horror and Delight" (Vorlage 14/1147); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 81.000 EUR vorgesehen	526.000 EUR	0 EUR
- Vorbereitung der Sonderausstellung "Passion Leidenschaft. Die Kunst der großen Gefühle" (Vorlage 14/2054); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 27.000 EUR vorgesehen	946.000 EUR	235.000 EUR
- Durchführung des Kulturprogramms	76.000 EUR	76.000 EUR
- Kunstvermittlung	121.500 EUR	121.500 EUR
<b>Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>		
<b>Erträge, davon:</b>	<b>226.000 EUR</b>	<b>226.000 EUR</b>
- Verpachtung der Buchhandlung und der Gastronomie sowie Vermietung von Räumen und Flächen	225.000 EUR	225.000 EUR
- Verkauf von Waren im Museumsshop	1.000 EUR	1.000 EUR
<b>Aufwendungen:</b>	<b>6.000 EUR</b>	<b>6.000 EUR</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0404****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen, davon:**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

**4.574.025 EUR      4.628.365 EUR**

76.479 EUR      73.077 EUR

**Sachaufwendungen, davon:**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik (ohne Schloss Cappenberg)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Schloss Cappenberg)
- Bewachungskosten (ohne Schloss Cappenberg)
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Versicherungen – ohne Schloss Cappenberg)
- Bilanzielle Abschreibungen

**6.939.222 EUR      6.939.804 EUR**

4.643.250 EUR      4.653.150 EUR

720.900 EUR      720.900 EUR

734.300 EUR      734.300 EUR

90.000 EUR      90.000 EUR

83.200 EUR      83.200 EUR

546.596 EUR      537.278 EUR

## Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.505.302	1.803.713	2.760.248	1.092.248			2.542.248	922.248	812.248
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.160.890	12.591.025	13.408.772	12.278.114			14.072.945	12.651.576	12.580.825
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.655.588	-10.787.312	-10.648.524	-11.185.866			-11.530.697	-11.729.328	-11.768.577
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.985								
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen	525.985								
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.258.331	245.758	575.950	375.950			375.950	375.950	375.950
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

## Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.258.331	245.758	575.950	375.950			375.950	375.950	375.950
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-732.346	-245.758	-575.950	-375.950			-375.950	-375.950	-375.950
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

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

**Produktgruppe 0404**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

5.950 EUR

5.950 EUR

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Zugänge Fachbibliothek)

70.000 EUR

70.000 EUR

- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

500.000 EUR

300.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B -			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
Um- und Neubau des Museums			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								561	561
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	=	Summe Einzahlungen								561	561
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.611							7.000.000	7.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	=	Summe Auszahlungen	180.611							7.000.000	7.000.000
14		Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten									
15		Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten									
16	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-180.611							-6.999.439	-6.999.439

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0404

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	525.985							525.985	525.985	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.077.719	245.758	<b>575.950</b>	<b>375.950</b>	375.950	375.950	375.950	1.323.477	3.403.227	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-551.734</b>	<b>-245.758</b>	<b>-575.950</b>	<b>-375.950</b>	<b>-375.950</b>	<b>-375.950</b>	<b>-375.950</b>	<b>-797.492</b>	<b>-2.877.242</b>	

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0405**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum zeigt mit mehr als 100 Gebäuden den historischen Wandel des Kultur- und Alltagslebens Westfalens vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Es vermittelt soziale und funktionale Lebens-, Wohn- und Arbeitszusammenhänge sowie das Alltagsleben sämtlicher gesellschaftlicher Schichten. Der Erhalt und Schutz seltener regionaltypischer Pflanzensorten und Haustierrassen sowie der Kulturlandschaft gehört ebenfalls zu den Zielsetzungen des Museums. Die Aufgaben umfassen folgende Bereiche:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von volkskundlichen Objekten  
Präsentieren der Kultur- und Alltagsgeschichte Westfalens in Dauer- und Sonderausstellungen mit über 100 historischen Gebäuden  
Vermittlungs- und Bildungsarbeit: Führungen, museumspädagogische Angebote sowie Veranstaltungen wie z.B. Museumsadvent

### Zielgruppe(n)

Besucher\*innen  
Öffentlichkeit  
Wissenschaftler\*innen  
Zukünftige Generationen

### Besonderheiten in den Planjahren

Themenjahr 2020 „Pferde in Westfalen“  
Themenjahr 2021 „Mehrgenerationenmuseum“  
Eröffnung von Hof Stöcker, Siegerländer Dorf (2021)

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0405**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040502 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0405**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>							
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenstände	22.320	24.500	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	24.500	24.500	24.500
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	11.995	12.000	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	182.322	230.000	<b>185.400</b>	<b>185.400</b>	185.400	185.400	185.400
<b>040502 Ausstellung und Vermittlung</b>							
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	695.055	842.700	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	715.000	715.000	715.000
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	142	65	<b>65</b>	<b>65</b>	65	65	65
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.097	700	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	1.050	1.050	1050
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	187.817	220.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
<b>040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>							
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	134.205	138.700	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>	136.300	136.300	136.300
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	418.302	534.000	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	485.000	485.000	485.000

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0405**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.724	45.846	38.021	16.200	16.200	16.200	16.200
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.114	1.603.733	1.465.733	1.465.733	1.395.733	1.395.733	1.395.733
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.864	34.455	36.575	36.575	36.930	37.285	37.621
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.380						
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.488.082	1.684.034	1.575.629	1.553.808	1.484.163	1.484.518	1.484.854
11	- Personalaufwendungen	4.512.680	4.906.711	5.378.706	5.522.158	5.660.213	5.801.719	5.946.761
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.208	1.895.700	1.860.600	1.810.600	1.753.050	1.765.500	1.772.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.712	256.091	255.589	253.430	244.312	236.010	251.350
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962.520	2.853.023	2.956.692	3.010.152	3.091.479	3.068.718	3.144.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.195.121	9.911.525	10.451.587	10.596.340	10.749.054	10.871.947	11.115.039
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.707.039	-8.227.491	-8.875.958	-9.042.532	-9.264.891	-9.387.429	-9.630.185

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0405**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.707.039	-8.227.491	-8.875.958	-9.042.532	-9.264.891	-9.387.429	-9.630.185
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.707.039	-8.227.491	-8.875.958	-9.042.532	-9.264.891	-9.387.429	-9.630.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.707.039	-8.227.491	-8.875.958	-9.042.532	-9.264.891	-9.387.429	-9.630.185

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0405**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**

**Erträge:**

- Zuweisungen des Landes NRW für das Freiwillige ökologische Jahr (FÖJ)

**12.200 EUR**

**12.200 EUR**

12.200 EUR

12.200 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Unterhaltung der Kunst- und Sammlungsgegenstände (Restaurierung, Inventarpflege, Magazin)
- Sammlung und Bewahrung (Tierhaltung, historische Gärten, Schriftgut)
- Forschung und Dokumentation (Gutachten, div. Forschungsprojekte, wiss. Veröffentlichungen)

**141.700 EUR**

**141.700 EUR**

63.600 EUR

63.600 EUR

53.800 EUR

53.800 EUR

24.300 EUR

24.300 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**

**Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder
- Erträge aus der Abwicklung von museumspädagogischen Programmen
- Zuschüsse übrige Bereiche
- Personalkostenerstattungen im Rahmen der Kooperation mit der Fachschule für Baudenkmalpflege
- Zuschuss von den "Freunden des Freilichtmuseums für ein Volontariat"

**841.783 EUR**

**820.033 EUR**

715.000 EUR

715.000 EUR

43.733 EUR

43.733 EUR

4.000 EUR

4.000 EUR

35.300 EUR

35.300 EUR

21.750 EUR

0 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0405**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>416.300 EUR</b>	<b>416.300 EUR</b>
- Durchführung des Themenjahres 2020 „Pferde in Westfalen “	100.000 EUR	0 EUR
- Vorbereitung und Durchführung des Themenjahres 2021 „Mehrgenerationenmuseum“	50.000 EUR	100.000 EUR
- Vorbereitung des Themenjahres 2022	0 EUR	50.000 EUR
- Vorbereitung/Durchführung von Sonderveranstaltungen (Museumsadvent: 105.000 EUR, „FreilichtGenuss“ 50.000 EUR)	155.000 EUR	155.000 EUR
- Museumspädagogik, einschließlich Projekt „Museumsschläfer“	32.700 EUR	32.700 EUR
- Erneuerung der Dauerausstellung	70.000 EUR	70.000 EUR
<b>Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>		
<b>Erträge, davon:</b>	<b>721.575 EUR</b>	<b>721.575 EUR</b>
- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop	485.000 EUR	485.000 EUR
- Verpachtung der Gastronomie/Cafeteria, Vermietung von Räumlichkeiten u.a. incl. Nebenerträgen	136.300 EUR	136.300 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>265.600 EUR</b>	<b>265.600 EUR</b>
- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop, Rohstoffe und Handelswaren für Vorführbetriebe	257.300 EUR	257.300 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0405**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

<b>Personalaufwendungen, davon:</b>	<b>5.378.706 EUR</b>	<b>5.522.158 EUR</b>
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	57.585 EUR	55.023 EUR
<b>Sachaufwendungen, davon:</b>	<b>4.249.281 EUR</b>	<b>4.250.582 EUR</b>
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	2.769.450 EUR	2.822.910 EUR
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten sowie Unterhaltung der Außenanlagen)	505.150 EUR	505.150 EUR
- Bewachungskosten	310.000 EUR	310.000 EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83.000 EUR	83.000 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Schutzkleidung, Kleinanschaffungen)	184.740 EUR	184.740 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	65.000 EUR	65.000 EUR
- Dokumentation/ Digitalisierung der Bau- und Geländepläne	50.000 EUR	0 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	255.589 EUR	253.430 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0405**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.121	1.725.773	1.619.723	1.597.973			1.527.973	1.527.973	1.527.973
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.854.029	9.592.098	10.138.413	10.287.887			10.448.343	10.578.128	10.804.435
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.353.908	-7.866.325	-8.518.690	-8.689.914			-8.920.370	-9.050.155	-9.276.462
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen									
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	223.243	230.688	286.400	276.400			189.400	189.400	189.400
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	223.243	230.688	286.400	276.400			189.400	189.400	189.400
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.243	-230.688	-286.400	-276.400			-189.400	-189.400	-189.400
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0405**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen
- Erstausrüstung Hof Stöcker und Scheune Westendorf

201.900 EUR

201.900 EUR

24.500 EUR

24.500 EUR

60.000 EUR

50.000 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Freilichtmuseum Detmold  
 - Westfälisches Landesmuseum für  
 Alltagskultur -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin  
 Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	223.243	230.688	<b>286.400</b>	<b>276.400</b>	189.400	189.400	189.400	453.931
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>								
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>								
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-223.243</b>	<b>-230.688</b>	<b>-286.400</b>	<b>-276.400</b>	<b>-189.400</b>	<b>-189.400</b>	<b>-189.400</b>	<b>-453.931</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

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

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Das LWL-Freilichtmuseum Hagen informiert über die Geschichte des Handwerks und der frühindustriellen Technik unter Berücksichtigung sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher sowie allgemeiner kulturgeschichtlicher Aspekte. Über 60 historische Handwerks- und Gewerbebetriebe, Manufakturen und kleine Fabriken bringen den Besucher\*innen die Arbeitswelt insbesondere des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts näher.

Die Aufgaben des Museums umfassen folgende Bereiche:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von Objekten aus den Bereichen Handwerk und Technik  
Präsentieren der Handwerks- und Technikgeschichte Westfalens in Dauer- und Sonderausstellungen  
Führungen, museumspädagogische Angebote sowie Veranstaltungen, wie z.B. Weihnachtsmarkt

Zielgruppe(n)

Besucher\*innen  
Wissenschaftler\*innen  
Öffentlichkeit  
Zukünftige Generationen

Besonderheiten in den Planjahren

Durchführung von Sonderausstellungen zum Thema Handwerken (2020) und Faszination Farbe (2021) sowie einer Goldschmiedeausstellung (2020 und 2021)

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

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

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040602 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0406**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>							
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	16.937	9.200	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	11.895	13.000	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	67.819	19.500	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	9.500	9.500	9.500
<b>040602 Ausstellung und Vermittlung</b>							
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	481.946	467.000	<b>472.000</b>	<b>472.000</b>	472.000	472.000	472.000
Anzahl der Sonderausstellungen	3	2	<b>2</b>	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	21	34	<b>34</b>	<b>34</b>	34	34	34
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten Museumspädagogischen Programme	842	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	134.463	142.000	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	142.000	142.000	142.000
<b>040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>							
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	81.972	71.200	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	74.200	74.200	74.200
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	411.001	390.900	<b>413.900</b>	<b>413.900</b>	413.900	413.900	413.900

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.425	2.725	66.724	130.725	66.417	1.849	1.744
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012.649	1.104.117	1.051.817	1.051.817	1.042.135	1.052.552	1.063.080
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.591	22.805	23.565	23.565	23.801	24.039	24.279
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.047.665</b>	<b>1.129.647</b>	<b>1.142.106</b>	<b>1.206.107</b>	<b>1.132.353</b>	<b>1.078.440</b>	<b>1.089.103</b>
11	- Personalaufwendungen	3.864.364	4.517.026	4.707.281	4.845.203	4.966.333	5.090.492	5.217.754
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.013	1.162.150	1.216.200	1.280.950	1.242.392	1.218.197	1.230.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.090	132.487	149.825	188.791	214.973	204.729	193.393
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306.052	2.337.680	2.410.338	2.507.212	2.886.175	2.903.792	2.967.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>7.359.519</b>	<b>8.149.343</b>	<b>8.483.644</b>	<b>8.822.156</b>	<b>9.309.873</b>	<b>9.417.210</b>	<b>9.609.093</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.311.854</b>	<b>-7.019.696</b>	<b>-7.341.538</b>	<b>-7.616.049</b>	<b>-8.177.520</b>	<b>-8.338.770</b>	<b>-8.519.990</b>

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

Frau LWL-Kulturdezernentin  
 Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.311.854	-7.019.696	-7.341.538	-7.616.049	-8.177.520	-8.338.770	-8.519.990
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.311.854	-7.019.696	-7.341.538	-7.616.049	-8.177.520	-8.338.770	-8.519.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.311.854	-7.019.696	-7.341.538	-7.616.049	-8.177.520	-8.338.770	-8.519.990

Haushaltsplan 2020/2021

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**

**Erträge:**

- Drittmittel für das Forschungsprojekt "Museumspublikum 2020. Vergleichende Bestandsaufnahme in 30 Museen der Museumslandschaft Westfalen-Lippe"

**64.000 EUR**

**128.000 EUR**

64.000 EUR

128.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Forschungsprojekt "Museumspublikum 2020. Vergleichende Bestandsaufnahme in 30 Museen der Museumslandschaft Westfalen-Lippe" (DS 14/2001); Gesamtaufwendungen 2020 - 2022: 321.000 EUR
- Unterhaltung der Kunst- und Sammlungsgegenstände
- Zentraldepot
- Forschung und Dokumentation

**490.687 EUR**

**558.742 EUR**

40.000 EUR

86.750 EUR

19.500 EUR

19.500 EUR

352.687 EUR

358.992 EUR

78.500 EUR

93.500 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**

**Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder

**528.067 EUR**      **528.067 EUR**

472.000 EUR      472.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

**360.800 EUR**      **363.800 EUR**

- Dauer- und Themenausstellungen, u.a. Unterhaltung der Betriebe (16.000 EUR), Rohmaterial für die Vorführbetriebe (116.500 EUR)
- Sonderausstellungen: in 2020 Durchführung einer Sonderausstellung zum Thema Handwerken (25.000 EUR) und einer Goldschmiedeausstellung (4.500 EUR); in 2021 Durchführung einer Sonderausstellung Faszination Farbe (55.000 EUR) und einer Goldschmiedeausstellung (4.500 EUR)
- Veranstaltungen, z.B. Weihnachtsmarkt / Jahresprogramm
- Museumspädagogik
- Wissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen

181.300 EUR      154.300 EUR

29.500 EUR      59.500 EUR

109.000 EUR      109.000 EUR

28.000 EUR      28.000 EUR

13.000 EUR      13.000 EUR

**Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte**

**Erträge, davon:**

- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop

**526.065 EUR**      **526.065 EUR**

403.400 EUR      403.400 EUR

- Vermietung (Mieten und Pachten sowie Mietnebenenerträge) von Wohnungen, Verpachtung der Gastronomie, Vermietung von Räumlichkeiten und Flächen

88.000 EUR      88.000 EUR

- Verkauf von Publikationen

10.500 EUR      10.500 EUR

**Aufwendungen, davon:**

**168.000 EUR**      **168.000 EUR**

- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop

133.500 EUR      133.500 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.707.281 EUR</b>	<b>4.845.203 EUR</b>
<b>Sachaufwendungen, davon:</b>	<b>2.756.876 EUR</b>	<b>2.886.411 EUR</b>
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	314.350 EUR	314.350 EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44.500 EUR	44.500 EUR
- Bewachungskosten	154.000 EUR	154.000 EUR
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek	6.900 EUR	6.900 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit	34.000 EUR	34.000 EUR
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	1.924.956 EUR	2.014.511 EUR
- Mieten für Geräte und Einrichtungsgegenstände, Leasing, Steuern, Versicherungen einschl. KFZ	26.900 EUR	26.900 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	101.445 EUR	102.459 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	149.825 EUR	188.791 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.728	1.148.657	1.162.447	1.226.447			1.153.231	1.100.119	1.111.123
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.226.946	7.998.539	8.333.819	8.633.365			9.094.900	9.212.481	9.415.700
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.163.219	-6.849.882	-7.171.372	-7.406.918			-7.941.669	-8.112.362	-8.304.577
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	520								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	520								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	185.663	43.758	250.700	708.700	663.000		45.700	45.700	45.700
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

Frau LWL-Kulturdezernentin  
 Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	185.663	43.758	250.700	708.700	663.000		45.700	45.700	45.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.143	-43.758	-250.700	-708.700	-663.000		-45.700	-45.700	-45.700
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

Haushaltsplan 2020/2021

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

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

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung der Wegebahn, s. DS 14/1704	0 EUR	488.000 EUR
- Ersteinrichtung Eingangsgebäude, s. DS 14/1704	170.000 EUR	175.000 EUR
- Ausstattung der Galerie-Holländer Windmühle (DS 14/1971)	35.000 EUR	0 EUR
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	36.500 EUR	36.500 EUR
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	9.200 EUR	9.200 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	bereit-	ein- und	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-	
		1	2	3	4	5	6	7	bis	lungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	einschl.	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	520						520	520	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	185.663	43.758	<b>250.700</b>	<b>708.700</b>	45.700	45.700	45.700	1.325.921	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>				<b>663.000</b>					
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-185.143</b>	<b>-43.758</b>	<b>-250.700</b>	<b>-708.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-228.901</b>	<b>-1.325.401</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

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

**Produktgruppe 0407**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum widmet sich der Darstellung der klösterlichen Kulturgeschichte Westfalens im europäischen Kontext und präsentiert die Vielfalt des klösterlichen Wirkens. Es zeigt sowohl die Entwicklung nach der Aufhebung und Umwidmung von Klöstern nach 1803 als auch die Phase der Neugründungen im 19. Jahrhundert auf. Dies erfolgt durch:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren klösterlicher Objekte  
Präsentieren in Dauer- und Sonderausstellungen  
Führungen, museumspädagogische Angebote und Veranstaltungen wie z. B. Klostermarkt

#### Zielgruppe(n)

Besucher\*innen  
Wissenschaftler\*innen  
Öffentlichkeit  
Zukünftige Generationen

#### Besonderheiten in den Planjahren

Vorbereitung der nächsten großen Sonderausstellungen „Latein - die Sprache Europas“ und „Klöster des Ostens“ (Arbeitstitel)

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

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

**Produktgruppe 0407**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

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

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040702 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040703 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2020/2021

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

**Verantwortlich:**

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

**Produktgruppe 0407**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	2022	2023	2024
	1	2	<b>3</b>	<b>4</b>	5	6	7
<b>040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>							
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	3.185	70.000	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	109	45.000	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
<b>040702 Ausstellung und Vermittlung</b>							
Anzahl der Sonderausstellungen	0	1	<b>0</b>	<b>1</b>	0	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	7	15	<b>15</b>	<b>15</b>	15	15	15
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	349	600	<b>400</b>	<b>600</b>	400	600	400
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	85.508	80.000	<b>70.000</b>	<b>80.000</b>	70.000	80.000	70.000

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

**Produktgruppe 0407**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	12.436	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>	12.436	12.436	12.436
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>740</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>
11	- Personalaufwendungen	332.058	410.226	<b>493.655</b>	<b>505.945</b>	518.593	531.558	544.847
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.064	439.900	<b>439.900</b>	<b>439.900</b>	439.900	439.900	439.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.593	240.312	<b>243.231</b>	<b>241.442</b>	198.531	165.728	161.967
15	- Transferaufwendungen	737.000	765.000	<b>844.000</b>	<b>881.000</b>	890.000	790.000	690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.534	1.560.834	<b>1.705.489</b>	<b>1.709.024</b>	1.743.380	1.745.837	1.779.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>3.193.248</b>	<b>3.416.272</b>	<b>3.726.275</b>	<b>3.777.311</b>	<b>3.790.404</b>	<b>3.673.023</b>	<b>3.616.108</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.192.508</b>	<b>-3.403.836</b>	<b>-3.713.839</b>	<b>-3.764.875</b>	<b>-3.777.968</b>	<b>-3.660.587</b>	<b>-3.603.672</b>

Haushaltsplan 2020/2021

Stiftung Kloster Dalheim  
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.192.508	-3.403.836	-3.713.839	-3.764.875	-3.777.968	-3.660.587	-3.603.672
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.192.508	-3.403.836	-3.713.839	-3.764.875	-3.777.968	-3.660.587	-3.603.672
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.192.508	-3.403.836	-3.713.839	-3.764.875	-3.777.968	-3.660.587	-3.603.672

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

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

**Produktgruppe 0407**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Am 28.04.2006 wurde die „Stiftung Kloster Dalheim“ errichtet. Nach Maßgabe der Vorlagen 11/1678/1 und 12/1408/2 bleibt der LWL Eigentümer der Klosteranlage und stellt weiterhin die Haushaltsmittel für Investitionen, Bauunterhaltung, denkmalpflegerische Maßnahmen sowie Versicherungen – unter Vorbehalt der jährlichen Haushaltsberatungen – zur Verfügung. In den Jahren 2007 und 2008 erhielt die Stiftung aufgrund der erwarteten reduzierten Ertragslage einen Zuschuss aus dem LWL-Haushalt. Aufgrund des steigenden Stiftungskapitals und der daraus resultierenden verbesserten Ertragslage sollte die Stiftung ab 2009 ohne LWL-Zuschuss den Betrieb sicherstellen.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der ersten operativen Geschäftsjahre sowie der mittelfristigen Planung benötigt die Stiftung Kloster Dalheim eine dauerhafte Unterstützung aus dem Haushalt. Der LWL als Eigentümer der Klosteranlage stellt die Anlage der Stiftung deshalb seit dem 01.01.2009 „warm“ für den Museumsbetrieb zur Verfügung, d.h. der LWL trägt die Aufwendungen für Energie sowie die städtischen Abgaben. Zudem verzichtet der LWL auf die Erstattung der Personalaufwendungen für die Museumsleitung, die Verwaltungsleitung, den Hausmeisterdienst und für ein wissenschaftliches Volontariat durch die Stiftung.

Gemäß dem Beschluss des Landschaftsausschusses vom 18.02.2011 (Vorlage 13/0287/3) stellt der LWL in Aussicht, den prognostizierten Verlustausgleich für das Geschäftsjahr 2012 bis maximal 500.000 EUR p. a. zu übernehmen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, 2012 ein mittelfristiges Finanzkonzept zu erarbeiten. Der Landschaftsausschuss hat mit Beschluss vom 05.10.2012 (Vorlage 13/0978 und Nachtrag 13/0978/1) dem mittelfristigen Finanzkonzept der Stiftung Kloster Dalheim zugestimmt. Danach zahlt der LWL der Stiftung Kloster Dalheim für die Jahre 2013 bis 2017 einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von bis zu 500.000 EUR. Verbleibende Überschüsse fließen je zur Hälfte der Stiftung zu bzw. reduzieren den Betriebskostenzuschuss des LWL. Größere Ausstellungsvorhaben müssen nach der Vorlage durch zusätzlich einzuwerbende Drittmittel gegenfinanziert werden. Zur Weiterführung des mittelfristigen Finanzkonzeptes haben die politischen Gremien des LWL 2017 neu beraten. Mit Beschluss vom 14.07.2017 (Vorlage 14/1142) hat der LWL die Fortsetzung des mittelfristigen Finanzkonzeptes für die Jahre 2018 bis 2021 beschlossen. Danach zahlt der LWL der Stiftung für die Jahre 2018 bis 2021 einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 690.000 EUR. Erwirtschaftet die Stiftung in den Jahren 2018 bis 2021 Überschüsse, sind diese zur Deckung künftiger Defizite der Rücklage zuzuführen. Erwirtschaftet die Stiftung in den Jahren 2018 bis 2021 Defizite, sind diese durch die Auflösung der Rücklagen auszugleichen.

Darüber hinaus hat der LWL mit Beschluss vom 02.10.2019 (DS 14/2056) die Förderung der Sonderausstellung „Latein – die Sprache Europas“ mit einem Gesamtbetrag von 325.000 EUR beschlossen. Davon entfallen auf das Jahr 2020 insgesamt 154.000 EUR und 171.000 EUR auf das Jahr 2021. Im Jahr 2021 sind 20.000 EUR für die Sonderausstellung „Klöster des Ostens“ gemäß DS 14/1147 veranschlagt (Gesamtbetrag 300.000 EUR).

## Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**5 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um Entgelte aus Besucherführungen.

**11 Personalaufwendungen**

Es handelt sich um die Aufwendungen für das beim LWL beschäftigte Personal (Museumsleitung, Verwaltungsleitung, Hausmeisterdienst, Besucherbetreuung und ein wissenschaftliches Volontariat).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es sind folgende Aufwendungen geplant:

**2020****2021**

- Aufwendungen für Strom	142.677 EUR	142.677 EUR
- Aufwendungen für Gas	83.000 EUR	83.000 EUR
- Aufwendungen für Wasser	7.927 EUR	7.927 EUR
- Aufwendungen für Abwasser	9.818 EUR	9.818 EUR
- Aufwendungen für Niederschlagswasser	655 EUR	655 EUR
- Aufwendungen für Straßenreinigung	726 EUR	726 EUR
- Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und Gebäude, Allgemein	38.000 EUR	38.000 EUR
- Sonstige Unterhaltung der Grünflächen und Außenanlagen auf beb. Grundstücken	112.000 EUR	112.000 EUR
- Aufwendungen für Abfallentsorgung	97 EUR	97 EUR
- Aufwendungen für die Unterhaltung und Restaurierung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	45.000 EUR	45.000 EUR

**Produktgruppe 0407**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**15 Transferaufwendungen**

Es sind folgende Aufwendungen geplant:

- Betriebskostenzuschuss für die Stiftung Kloster Dalheim für die Geschäftsjahre 2020 und 2021	690.000 EUR	690.000 EUR
- Zuschuss für die Stiftung Kloster Dalheim zur Vorbereitung der Sonderausstellung „Latein – die Sprache Europas“ (Arbeitstitel)	154.000 EUR	171.000 EUR
- Zuschuss für die Stiftung Kloster Dalheim zur Vorbereitung der Sonderausstellung „Klöster des Ostens“ (Arbeitstitel)	0 EUR	20.000 EUR

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es sind folgende Aufwendungen geplant:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	1.693.117 EUR	1.696.652 EUR
- Aufwendungen für IT (Hardware)	5.622 EUR	5.622 EUR
- Kleinanschaffungen unter 410 EUR	4.450 EUR	4.450 EUR
- Grundsteuer	505 EUR	505 EUR
- Fernmeldegebühren	1.795 EUR	1.795 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+		12.436	12.436	12.436			12.436	12.436	12.436
2	-	2.937.307	3.152.323	3.460.135	3.513.979			3.569.436	3.484.297	3.430.568
3	=	-2.937.307	-3.139.887	-3.447.699	-3.501.543			-3.557.000	-3.471.861	-3.418.132
4	+									
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=									
10	-									
11	-									
12	-	35.600	115.046	77.142	75.000			75.000	75.000	75.000
13	-									
14	-									

Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

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

**Produktgruppe 0407**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	35.600	115.046	77.142	75.000			75.000	75.000	75.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.600	-115.046	-77.142	-75.000			-75.000	-75.000	-75.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

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

**Produktgruppe 0407**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

2.142 EUR

0 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

70.000 EUR

70.000 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

Stiftung Kloster Dalheim  
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0407

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen										
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	35.600	115.046	<b>77.142</b>	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000	150.646	527.788	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-35.600</b>	<b>-115.046</b>	<b>-77.142</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-150.646</b>	<b>-527.788</b>	

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -**

**Verantwortlich:**

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

**Produktgruppe 0408**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum erzählt in einer unterirdisch angelegten Grabungslandschaft die 250.000-jährige Geschichte der Menschen in Westfalen, von der Eiszeit über die Römerzeit bis ins Mittelalter und die gegenwärtige Zeit. Es werden die existentiellen Bereiche des menschlichen Lebens Klima, Zeit, Schrift und Sexualität dargestellt. Das Museum setzt sich zudem mit globalen und zukunftsweisenden Dimensionen von Archäologie und Forschung auseinander. Die Aufgaben des Museums umfassen folgende Bereiche:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von archäologischen Funden  
Präsentieren von archäologischen Funden und Kulturgeschichte in Dauer- und Sonderausstellungen  
Führungen und museumspädagogische Angebote

#### Zielgruppe(n)

Besucher\*innen  
Wissenschaftler\*innen  
Öffentlichkeit  
Kinder, Jugendliche, Schulklassen

#### Besonderheiten in den Planjahren

2020: Fortsetzung der Sonderausstellung „Der Schwarze Tod – Die Pest – Eine globale Katastrophe“  
2021: Durchführung der Sonderausstellung "Stonehenge"

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -**

**Verantwortlich:**

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

**Produktgruppe 0408**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040802 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher auf das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>							
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	968	1.750	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>040802 Ausstellung und Vermittlung</b>							
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	84.611	175.884	<b>155.884</b>	<b>140.884</b>	201.792	92.710	93.637
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>0</b>	<b>1</b>	0	0	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	45	40	<b>40</b>	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	690	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	48.947	80.000	<b>72.500</b>	<b>60.000</b>	80.000	40.000	40.000
<b>040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>							
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung – netto	10.366	12.500	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	12.500	12.500	12.500
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	44.043	91.400	<b>335000</b>	<b>33.500</b>	33.500	33.500	33.500

## Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.950	342.320	221.281	745.764	188.907	110.000	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.141	350.424	261.524	252.024	343.392	179.773	180.869
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.018						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.323	6.075	8.870	9.615	5.765	5.765	5.765
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	681.433	698.819	491.675	1.007.403	538.064	295.538	186.634
11	- Personalaufwendungen	1.065.113	1.122.546	1.289.245	1.455.588	1.491.978	1.529.277	1.567.509
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.151	949.100	1.381.100	1.514.500	1.169.930	886.288	753.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.656	73.067	60.697	51.473	47.632	39.153	38.465
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.873	590.495	612.890	617.839	630.698	635.663	640.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.880.793	2.735.208	3.343.932	3.639.400	3.340.238	3.090.382	3.000.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.199.360	-2.036.389	-2.852.257	-2.631.997	-2.802.174	-2.794.844	-2.813.569

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

## Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.199.360	-2.036.389	-2.852.257	-2.631.997	-2.802.174	-2.794.844	-2.813.569
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.199.360	-2.036.389	-2.852.257	-2.631.997	-2.802.174	-2.794.844	-2.813.569
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.199.360	-2.036.389	-2.852.257	-2.631.997	-2.802.174	-2.794.844	-2.813.569

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0408****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:****0 EUR****0 EUR****Aufwendungen, davon:****50.000 EUR****50.000 EUR**

- Restaurierung, Unterhaltung der Schausammlung
- Forschung und Dokumentation (wissenschaftliche Veröffentlichungen)

40.000 EUR

40.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung****Erträge, davon:****425.524 EUR****945.024 EUR**

- Eintrittsgelder
- Entgelte aus Besucherführungen
- Verkauf von Waren im Museumsshop im Rahmen von Sonderausstellungen
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung für die Sonderausstellung „Der Schwarze Tod – Die Pest“
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung für die Sonderausstellung „Stonehenge“
- Sonstige Drittmittel für die Sonderausstellung „Stonehenge“
- Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes für die Digitalisierung der Dauerausstellung

155.884 EUR

140.884 EUR

40.140 EUR

40.140 EUR

19.500 EUR

25.000 EUR

20.000 EUR

0 EUR

80.000 EUR

80.000 EUR

0 EUR

549.000 EUR

110.000 EUR

110.000 EUR

**Aufwendungen, davon:****794.100 EUR****927.500 EUR**

- Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Museumspädagogik
- Erhalt GrabungsCAMP

14.500 EUR

14.500 EUR

15.000 EUR

15.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0408****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Vorbereitung/Durchführung von Sonderausstellungen	38.200 EUR	53.000 EUR
- 6. Rate Sonderausstellung „Der Schwarze Tod – Die Pest“ (Vorlage 13/1683)	150.500 EUR	0 EUR
- 2./3. Rate Sonderausstellung „Stonehenge“ (Vorlage 14/1914); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 111.000 EUR in 2020 und 108.800 EUR in 2021 geplant; Gesamtaufwendungen 2019-2022: 1.782.700 EUR	433.400 EUR	702.500 EUR
- 1. Rate Projekt Digitalisierung der Dauerausstellung (Drittmittel: 110.000 EUR)	137.500 EUR	137.500 EUR

**Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte****Erträge, davon:**

- Verkauf von Waren im Museumsshop	33.500 EUR	33.500 EUR
- Verpachtung der Gastronomie und Vermietung des Vortragssaals	12.500 EUR	12.500 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop	29.000 EUR	29.000 EUR
--	------------	------------

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen:****1.189.245 EUR 1.455.588 EUR****Sachaufwendungen, davon:****1.181.587 EUR 1.177.312 EUR**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	535.710 EUR	540.572 EUR
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	462.900 EUR	462.900 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit	24.000 EUR	24.000 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	58.500 EUR	58.500 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	60.697 EUR	51.473 EUR

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

## Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.838	682.784	480.394	1.000.639		534.157	295.538	186.634
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718.002	2.662.141	3.283.235	3.587.927		3.292.606	3.051.229	2.961.738
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.008.164	-1.979.357	-2.802.841	-2.587.288		-2.758.449	-2.755.691	-2.775.104
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	196.016	25.770	48.725	34.201		19.201	19.201	19.201
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

## Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	196.016	25.770	48.725	34.201		19.201	19.201	19.201
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.016	-25.770	-48.725	-34.201		-19.201	-19.201	-19.201
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -**

**Verantwortlich:**

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

**Produktgruppe 0408**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

2.975 EUR

3.451 EUR

44.000 EUR

29.000 EUR

1.750 EUR

1.750 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen										
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	196.016	25.770	<b>48.725</b>	<b>34.201</b>	19.201	19.201	19.201	221.786	362.315	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-196.016</b>	<b>-25.770</b>	<b>-48.725</b>	<b>-34.201</b>	<b>-19.201</b>	<b>-19.201</b>	<b>-19.201</b>	<b>-221.786</b>	<b>-362.315</b>	

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Römermuseum**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0409**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum zeigt Funde aus den römischen Militäranlagen in Westfalen. Anhand der durch die archäologischen Ausgrabungen zutage gebrachten Funde wird das Alltagsleben der Römer in den Truppenstützpunkten an der Lippe anschaulich dargestellt. Die Aufgaben des Museums liegen in folgenden Bereichen:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von Zeugnissen aus der Römerzeit in Westfalen  
Präsentieren der römischen Funde in Dauer- und Sonderausstellungen  
Museumspädagogische Programme und Führungen

#### Zielgruppe(n)

Besucher\*innen  
Wissenschaftler\*innen  
Öffentlichkeit  
Zukünftige Generationen

#### Besonderheiten in den Planjahren

2020: Durchführung der Römertage  
2020/2021: Vorbereitung der Landesausstellung

**Produktgruppenübersicht: LWL-Römermuseum**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040902 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre, qualitätsvolle und adressatengerechte Vermittlung.
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Römermuseum****Verantwortlich:****Produktgruppe 0409****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	2022	2023	2024
	1	2	<b>3</b>	<b>4</b>	5	6	7
<b>040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>							
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>040902 Ausstellung und Vermittlung</b>							
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	91.032	58.430	<b>83.430</b>	<b>59.430</b>	184.430	59.430	84.430
Anzahl der Sonderausstellungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	1	0	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	52	35	<b>35</b>	<b>35</b>	35	35	35
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	574	700	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	40.931	32.000	<b>35.000</b>	<b>32.000</b>	55.000	32.000	35.000
<b>040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>							
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung – netto	4.042	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	45.467	35.700	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	61.000	31.000	31.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28	1.865	144.366	224.567	386.666	111.867	1.859
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.345	124.170	144.470	119.470	275.619	121.277	147.696
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.503	3.250	3.250	3.250	3.283	3.315	3.348
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	151.876	129.285	292.086	347.287	665.568	236.459	152.904
11	- Personalaufwendungen	367.856	446.307	618.495	672.833	689.654	706.895	724.568
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.019	333.350	513.550	533.050	839.512	466.897	357.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.682	15.230	14.408	16.829	17.323	17.594	19.194
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.985	318.343	332.980	335.276	341.339	343.505	350.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.543	1.113.230	1.479.433	1.557.988	1.887.828	1.534.891	1.451.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-879.667	-983.945	-1.187.347	-1.210.701	-1.222.260	-1.298.432	-1.298.891

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-879.667	-983.945	-1.187.347	-1.210.701	-1.222.260	-1.298.432	-1.298.891
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-879.667	-983.945	-1.187.347	-1.210.701	-1.222.260	-1.298.432	-1.298.891
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-879.667	-983.945	-1.187.347	-1.210.701	-1.222.260	-1.298.432	-1.298.891

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

0 EUR

0 EUR

**Aufwendungen, davon:**

10.000 EUR

10.000 EUR

- Präparation, Restaurierung, Unterhaltung der Sammlung
- Forschung und Dokumentation (wissenschaftliche Veröffentlichungen)

8.000 EUR

8.000 EUR

2.000 EUR

2.000 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung****Erträge, davon:**

257.836 EUR

313.037 EUR

- Eintrittsgelder
- Entgelte aus Besucherführungen
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung für die Landesausstellung 2022
- Zuschuss vom Land NRW für die Landesausstellung 2022
- Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes für die Digitalisierung der Dauerausstellung

83.430 EUR

58.430 EUR

29.540 EUR

29.540 EUR

0 EUR

112.700 EUR

32.500 EUR

0 EUR

110.000 EUR

110.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

242.400 EUR

261.900 EUR

- Veranstaltungen und Tagungen
- Museumspädagogik
- Transport und Unterhaltung des Römerschiffes „Viktoria“
- Vorbereitung von Sonderausstellungen
- Durchführung der Sonderveranstaltung "Römertage"

1.500 EUR

1.500 EUR

9.900 EUR

9.900 EUR

31.000 EUR

31.000 EUR

35.000 EUR

35.000 EUR

25.000 EUR

0 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Römermuseum****Verantwortlich:****Produktgruppe 0409****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- 1./2. Rate Landesausstellung 2022 (DS 14/1991); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 30.000 EUR in 2020 und 65.700 EUR in 2021 geplant	2.500 EUR	47.000 EUR
- 1. Rate Projekt Digitalisierung der Dauerausstellung (Drittmittel: 110.000 EUR)	137.500 EUR	137.500 EUR

**Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte****Erträge, davon:**

- Verkauf von Waren im Museumsshop	31.000 EUR	31.000 EUR
------------------------------------	------------	------------

**Aufwendungen, davon:**

- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop	25.000 EUR	25.000 EUR
--	------------	------------

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen:****618.495 EUR      672.833 EUR****Sachaufwendungen, davon:****583.538 EUR      588.255 EUR**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	305.995 EUR	308.238 EUR
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	208.450 EUR	208.450 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit	20.000 EUR	20.000 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	16.100 EUR	16.100 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	14.408 EUR	16.829 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.150	128.070	290.870	346.070		664.319	235.177	151.596
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.092	1.066.310	1.465.025	1.541.159		1.870.505	1.517.297	1.432.601
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-945.942	-938.240	-1.174.155	-1.195.089		-1.206.186	-1.282.120	-1.281.005
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	10.368	10.844	33.663	29.500		7.000	7.000	7.000
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	10.368	10.844	33.663	29.500			7.000	7.000	7.000
17	=	-10.368	-10.844	-33.663	-29.500			-7.000	-7.000	-7.000
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

4.163 EUR

0 EUR

28.800 EUR

28.800 EUR

700 EUR

700 EUR

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.368	10.844	<b>33.663</b>	<b>29.500</b>	7.000	7.000	7.000	21.212	105.375
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-10.368</b>	<b>-10.844</b>	<b>-33.663</b>	<b>-29.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-21.212</b>	<b>-105.375</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum zeigt die Geschichte Karls des Großen in Paderborn, ihre Einbettung in die Geschichte Westfalens und des Reiches, Originale Funde wie Urnen, Münzen, Schmuckstücke oder Töpferwaren lassen die Zeit der Karolinger, Salier und Ottonen in Westfalen wieder lebendig werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Epoche Bischof Meinwerks, der die Pfalz, in der heute das Museum untergebracht ist, im 11. Jahrhundert neu errichtete. Zusätzlich wird die Genese der Stadt Paderborn von der Kaiserzeit bis zum 13. Jahrhundert anhand der Funde und Ergebnisse der Stadtarchäologie Paderborn erläutert.

Die Aufgaben des Museums umfassen folgende Bereiche:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von Funden der karolingischen Zeit in Westfalen

Präsentieren der Funde in Dauer- und Sonderausstellungen

Führungen, museumspädagogische Angebote, Sonderveranstaltungen

Zielgruppe(n)

Besucher\*innen

Wissenschaftler\*innen

Öffentlichkeit

Zukünftige Generationen

Besonderheiten in den Planjahren

2020: Durchführung der Sonderausstellung „Leben am Toten Meer“

## Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

## Produktgruppenübersicht: LWL-Museum in der Kaiserpfalz

Produkte	Ziele
041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
041002 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2020/2021		LWL-Museum in der Kaiserpfalz				Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0410				Frau LWL-Kulturdezernentin		
		Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04				Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>								
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.041	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	2.175	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
<b>041002 Ausstellung und Vermittlung</b>								
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	25.192	31.142	<b>80.190</b>	<b>31.140</b>	31.140	31.140	31.140	
Anzahl der Sonderausstellungen	2	0	<b>1</b>	<b>0</b>	0	0	0	
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	24	30	<b>30</b>	<b>30</b>	30	30	30	
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	162	230	<b>230</b>	<b>230</b>	230	230	230	
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	19.635	23.000	<b>33.800</b>	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000	
<b>041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>								
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	17.199	35.700	<b>1.660</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	

## Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500		264.000				
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.639	76.982	131.990	51.280	51.691	52.106	52.526
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.976	1.198	3.750	1.198	1.210	1.222	1.234
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	49.115	78.180	399.740	52.478	52.901	53.328	53.760
11	- Personalaufwendungen	221.296	249.915	301.709	284.969	292.092	299.395	306.879
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.056	78.000	750.770	81.100	87.246	87.393	87.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.125	4.819	11.579	11.775	11.879	11.388	11.541
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.683	38.351	41.469	41.321	41.817	42.314	42.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.161	371.085	1.105.527	419.165	433.034	440.490	448.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.045	-292.905	-705.787	-366.687	-380.133	-387.162	-395.015

## Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.045	-292.905	-705.787	-366.687	-380.133	-387.162	-395.015
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-247.045	-292.905	-705.787	-366.687	-380.133	-387.162	-395.015
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-247.045	-292.905	-705.787	-366.687	-380.133	-387.162	-395.015

## Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

0 EUR

0 EUR

**Aufwendungen, davon:**

8.500 EUR

12.000 EUR

- Restaurierung, Unterhaltung der Dauerausstellung
- Forschung und Dokumentation (wissenschaftliche Veröffentlichungen)

5.500 EUR

9.000 EUR

3.000 EUR

3.000 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung****Erträge, davon:**

394.330 EUR

41.280 EUR

- Eintrittsgelder
- Entgelte aus Besucherführungen
- Verkauf von Waren im Museumsshop im Rahmen von Sonderausstellungen
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung für die Sonderausstellung „Leben am Toten Meer“
- Sonstige Drittmittel für die Sonderausstellung „Leben am Toten Meer“

80.190 EUR

31.140 EUR

10.140 EUR

10.140 EUR

40.000 EUR

0 EUR

204.000 EUR

0 EUR

60.000 EUR

0 EUR

**Aufwendungen, davon:**

719.500 EUR

39.500 EUR

- Veranstaltungen
- Museumspädagogik
- Archäologische Präsentationen
- Vorbereitung und Durchführung der Sonderausstellung "Leben am Toten Meer" (DS 14/1708): zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 28.500 EUR in 2020 und 6.000 EUR in 2021 geplant; Gesamtkosten 2019-2021: 785.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

9.000 EUR

9.000 EUR

0 EUR

21.500 EUR

705.500 EUR

4.000 EUR

## Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte****Erträge, davon:**

- Verkauf von Waren im Museumsshop

**5.410 EUR**      **11.198 EUR**

1.660 EUR      10.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop

**1.370 EUR**      **8.200 EUR**

1.370 EUR      8.200 EUR

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen:****301.709 EUR**      **284.969 EUR****Sachaufwendungen, davon:****74.448 EUR**      **74.496 EUR**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

20.997 EUR      21.465 EUR

6.400 EUR      6.400 EUR

15.000 EUR      15.000 EUR

14.400 EUR      14.400 EUR

11.579 EUR      11.775 EUR

## Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2020	2021	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.883	78.462	402.636	52.760		53.171	53.586	54.006
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.437	366.266	1.093.948	407.390		421.155	429.102	437.234
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-241.554	-287.804	-691.312	-354.630		-367.984	-375.516	-383.228
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	11.203	6.933	9.967	4.850		4.850	4.850	4.850
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	11.203	6.933	9.967	4.850		4.850	4.850	4.850
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.203	-6.933	-9.967	-4.850		-4.850	-4.850	-4.850
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

## Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

2020

2021

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	5.117 EUR	0 EUR
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	3.850 EUR	3.850 EUR
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.000 EUR	1.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.203	6.933	<b>9.967</b>	<b>4.850</b>	4.850	4.850	4.850	18.176	47.543
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-11.203</b>	<b>-6.933</b>	<b>-9.967</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-18.176</b>	<b>-47.543</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Das LWL-Archivamt für Westfalen ist Dienstleister für kommunale und private Archivträger. Fachliche Beratung und Unterstützung sowie finanzielle Förderung von nichtstaatlichen Archiven zählen zu den zentralen Aufgaben des Amtes. Die Restaurierungswerkstatt führt konservatorische und restauratorische Arbeiten durch und sichert so den dauerhaften Erhalt des Kulturgutes in Westfalen-Lippe.

Praxisnahe Fortbildungsangebote sowie Fachpublikationen dienen der Professionalisierung der Mitarbeiter\*innen in den Archiven der Gemeinden, Städte und Kreise. Das LWL-Archivamt bildet regelmäßig Fachpersonal aus: Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv sowie Landesarchivinspektoranwärter\*innen.

Das LWL-Archivamt für Westfalen macht Archivgut zugänglich:

Im Archiv des LWL, dem zentralen Archiv aller Dienststellen und Einrichtungen des LWL

Im Westfälischen Literaturarchiv, einer Kooperationseinrichtung mit der LWL-Literaturkommission.

Es ermöglicht die Nutzung von Privatarchiven, insbes. Adelsarchiven in Westfalen-Lippe.

Zielgruppe(n)

Kommunale Archivträger in Westfalen-Lippe sowie deren Beschäftigte

Private Archivträger

Historisch-kulturell interessierte Öffentlichkeit

Verwaltung des LWL

Schriftsteller\*innen mit Bezug zu Westfalen-Lippe

Besonderheiten in den Planjahren

Das Langzeitarchivierungssystem Digital Preservation Solution (DIPS.kommunal) wird durch den Abschluss weiterer Leistungsvereinbarungen mit LWL-Mitgliedskörperschaften und ihren IT-Dienstleistern ausgebaut und damit fest als elektronisches Verbundarchiv im Lösungsverbund des Digitalen Archivs NRW in Westfalen-Lippe etabliert.

Die Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Markus Friedrich, Professor für Europäische Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Hamburg im Rahmen des drittmittelfinanzierten DFG-Projektes „*Adel und Archive – zu einer Sozialgeschichte der Adelsarchive*“ zielt darauf ab, anhand der Überlieferung der westfälischen Adelsarchive den Stellenwert des Adels bei der Ausbildung der mitteleuropäischen Adelskultur und die Bedeutung der Adelsarchive für das Selbstverständnis, die Handlungsspielräume und die Herrschaftsausübung des Adels vom 15. bis ins 20. Jh. zu erforschen.

Die Onlinestellung von Findbüchern der Adelsarchive, des Archivs LWL und des Westfälischen Literaturarchivs sowie die Digitalisierung ausgewählter Archivbestände sollen weiter vorangetrieben werden. Dies ist ein wichtiges Teilziel in den Bemühungen um eine Verbesserung und effizientere Ausgestaltung des Benutzungsservices. Hierzu gehört auch die endgültige Implementierung des elektronischen Lesesaals: Über ein Modul der im Einsatz befindlichen Archivverwaltungssoftware ACTApro werden künftig die Verwaltung der Daten der Benutzer\*innen und deren Bestellungen von Archivalien aus Archiv LWL, Literaturarchiv und den Adelsarchiven effizient gesteuert und nachgehalten. Für die Nutzung und vor allem die Bestellung von Archivgut zur Einsichtnahme wird damit eine Prozessvereinfachung und -beschleunigung verbunden sein und ein transparentes Verfahren sichergestellt.

In dem 2018 geschlossenen Dauerleihvertrag zwischen der Staatsbibliothek zu Berlin als Eigentümerin des Droste-Nachlasses, der Universitäts- und Landesbibliothek Münster als bisheriger verwahrender Einrichtung und dem LWL hat sich der LWL verpflichtet, den in das Westfälische Literaturarchiv im LWL-Archivamt übernommenen Meersburger Nachlass der Annette von Droste-Hülshoff zu restaurieren, zu digitalisieren, neu zu erschließen und ein Findbuch zu erstellen. Damit wird ein wichtiger Grundstein für die intensiviertere Auswertung, Vermittlung und Präsentation des literarischen und biografischen Werks der Droste gelegt. Im Jahr 2023 jährt sich der Todestag von Annette von Droste-Hülshoff zum 175. Mal.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Archivamt für Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0412**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Archivamt für Westfalen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Dokumentation der Geschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und seines Rechtsvorgängers durch die Übernahme und Erschließung archivwürdiger Unterlagen. Schaffung von Rechtssicherheit. Dauerhafte Sicherung regional bedeutsamer Privatarchive im Kulturräum Westfalen-Lippe.
041202 Beratung und finanzielle Förderung	Ausbau und Professionalisierung der nichtstaatlichen Archive in Westfalen-Lippe. Dauerhafte Sicherung des Kulturgutes in den Archiven.
041203 Vermittlung und Information	Nutzbarmachung von Archivalien. Fachliche Weiterqualifizierung der Mitarbeiter*innen in den nichtstaatlichen Archiven in Westfalen-Lippe.
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen	Erhalt von Archivgut durch Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen. Schadensprävention. Vertretung kommunalarchivischer Interessen. Qualifizierung von archivarischem Nachwuchs.

## Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>							
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	66	60	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	595	400	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	81	80	<b>80</b>	<b>80</b>	80	80	80
Anzahl der erschlossenen Bestände	17	15	<b>15</b>	<b>15</b>	15	15	15
Anzahl von Gutachten	23	20	<b>20</b>	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl der Digitalisierungen	732.643	500.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	500.000	500.000	500.000
<b>041202 Beratung und finanzielle Förderung</b>							
Anzahl der Beratungen gesamt	641	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	59	60	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60
Anzahl der Archivbesuche gesamt	178	220	<b>220</b>	<b>220</b>	220	220	220
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	89	90	<b>90</b>	<b>90</b>	90	90	90
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	89	120	<b>120</b>	<b>120</b>	120	120	120
Anzahl der Förderungen gesamt	29	24	<b>24</b>	<b>24</b>	24	24	24
Anzahl der Förderungen von Kommunen	29	20	<b>20</b>	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	0	4	<b>4</b>	<b>4</b>	4	4	4

## Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>041203 Vermittlung und Information</b>							
Öffnungsstunden des Archivs pro Woche	47,5	47,5	<b>47,5</b>	<b>47,5</b>	47,5	47,5	47,5
Anzahl der Benutzertage	696	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	5.776	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Anzahl erstellter Reproduktionen	14.479	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	254	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	13	10	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	965	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	3	3	<b>3</b>	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der Vorträge	37	20	<b>20</b>	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	16	10	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10
<b>041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>							
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	96	80	<b>80</b>	<b>80</b>	80	80	80
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	14	10	<b>10</b>	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl der Materialbestellungen	77	80	<b>80</b>	<b>80</b>	80	80	80

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.881	472.136	572.952	567.707	565.952	565.842	565.782
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.878	166.500	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	238	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	646.779	644.836	747.652	742.407	740.652	740.542	740.482
11	- Personalaufwendungen	1.767.559	1.924.027	1.734.334	1.766.238	1.810.394	1.855.655	1.902.047
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.682	321.000	508.000	498.000	498.000	498.000	498.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.604	27.655	27.135	23.177	14.367	9.895	8.715
15	- Transferaufwendungen	164.601	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600	219.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.964	47.926	58.908	56.840	57.248	57.661	58.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.317.409	2.540.208	2.547.977	2.563.855	2.599.609	2.640.811	2.686.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.670.630	-1.895.372	-1.800.325	-1.821.448	-1.858.957	-1.900.269	-1.945.958

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.670.630	-1.895.372	-1.800.325	-1.821.448	-1.858.957	-1.900.269	-1.945.958
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.670.630	-1.895.372	-1.800.325	-1.821.448	-1.858.957	-1.900.269	-1.945.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.670.630	-1.895.372	-1.800.325	-1.821.448	-1.858.957	-1.900.269	-1.945.958

## Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

2020

2021

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

0 EUR

0 EUR

**Aufwendungen, davon:**

25.100 EUR

25.100 EUR

- Wissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen
- Aufbereitung des archivreifen Aktengutes der Abteilungen/Einrichtungen des LWL

15.000 EUR

15.000 EUR

10.100 EUR

10.100 EUR

**Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung****Erträge:**

15.000 EUR

15.000 EUR

- Zuweisungen des Landes NRW für das Projekt „Archiv und Schule“

15.000 EUR

15.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

219.600 EUR

219.600 EUR

- Projekt „Archiv und Schule“, Zuwendung Dritter: 15.000 EUR
- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zuschüsse an übrige Bereiche für die Beschaffung von Investitionsgütern sowie für die Einrichtung, Ordnung, Unterhaltung, Restaurierung und Sicherungsverfilmung von Archivbeständen
- Zuschuss (institutionelle Förderung) in Höhe von 53.700 EUR für das Westf. Wirtschaftsarchiv Dortmund

15.000 EUR

15.000 EUR

150.900 EUR

150.900 EUR

53.700 EUR

53.700 EUR

Es dürfen Verpflichtungen zur Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen zu Lasten der Jahre 2021 und 2022 in Höhe jeweils von 21.300 EUR eingegangen werden.

## Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Produkt 3: Vermittlung und Information****Erträge:****0 EUR****0 EUR****Aufwendungen, davon:****29.200 EUR****19.200 EUR**

- Veranstaltungen und Tagungen (u.a. 2020: Deutscher Archivtag in Bielefeld, Westfälischer Archivtag)
- Öffentlichkeitsarbeit

22.000 EUR

12.000 EUR

7.200 EUR

7.200 EUR

**Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen****Erträge, davon:****731.700 EUR****726.450 EUR**

- Zuweisungen des Landes NRW für das Projekt „Massenentsäuerung von Archivalien“ (210.000 EUR Personalmittel, 180.000 EUR Sachmittel)
- Zuweisungen des Landes NRW (60.000 EUR) und vom Bund (100.000 EUR) für das Projekt „Förderung der Bestandserhaltung“
- Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zu Personalaufwendungen für das Projekt „Adelsarchive“
- Erträge aus Restaurierungs- und Konservierungsleistungen
- Erträge aus dem Verkauf von Archivmaterialien an die nichtstaatlichen Archivträger in Westfalen
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen

390.000 EUR

390.000 EUR

160.000 EUR

160.000 EUR

7.000 EUR

1.750 EUR

110.000 EUR

110.000 EUR

40.000 EUR

40.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

**Aufwendungen, davon:****450.500 EUR****450.500 EUR**

- Projekt „Massenentsäuerung von Archivalien“; Zuwendung Dritter: 180.000 EUR Sachmittel
- Projekt „Förderung der Bestandserhaltung“; Zuwendung Dritter: 160.000 EUR
- Instandhaltung von Archivalien, Digitalisierungen und Archivgutverfilmungen sowie Beschaffung von Archivmaterialien für nichtstaatliche Archivträger in Westfalen
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

220.000 EUR

220.000 EUR

160.000 EUR

160.000 EUR

58.000 EUR

58.000 EUR

3.000 EUR

3.000 EUR

## Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Für Gemeinkosten des LWL-Archivamtes (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen, davon:**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

**1.734.334 EUR**      **1.766.238 EUR**

203.459 EUR      194.406 EUR

**Sachaufwendungen, davon:****89.243 EUR**      **83.217 EUR**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

36.500 EUR      36.500 EUR

27.135 EUR      23.177 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	641.328	643.700	746.700	741.450			739.700	739.700	739.700
2	-	2.068.961	2.303.035	2.317.383	2.346.272			2.385.976	2.426.668	2.468.371
3	=	-1.427.633	-1.659.335	-1.570.683	-1.604.822			-1.646.276	-1.686.968	-1.728.671
4	+									
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=									
10	-									
11	-									
12	-	29.260	13.396	25.000	5.800			5.800	5.800	5.800
13	-									
14	-									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	29.260	13.396	25.000	5.800			5.800	5.800	5.800
17	=	-29.260	-13.396	-25.000	-5.800			-5.800	-5.800	-5.800
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

25.000 EUR

5.800 EUR

(Mehr wegen Ersatzbeschaffung einer Sicherheitswerkbank für die Restaurierungswerkstatt)

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	29.260	13.396	<b>25.000</b>	<b>5.800</b>	5.800	5.800	5.800	42.656	90.856
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-29.260</b>	<b>-13.396</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-42.656</b>	<b>-90.856</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Aufgabe des Amtes ist die strukturelle Verbesserung und Entwicklung des Museumswesens in Westfalen sowie die finanzielle Förderung von Bau- und Einrichtungsmaßnahmen westfälischer Museen. Die Mitarbeiter\*innen des Amtes beraten und unterstützen einzelne Museen in Fragen der Konzeption und Organisation, Inventarisierung, Dokumentation, Museumspädagogik sowie bei der Konservierung und Restaurierung von Sammlungsobjekten. Sie konzipieren und organisieren Wanderausstellungen, schulen Museumsmitarbeiter\*innen und betreiben den Aufbau einer zentralen Dokumentation zu den Sammlungen westfälischer Museen.

Zielgruppe(n)

Museen, kleine ortsgeschichtliche Museen (früher „Heimatstuben“), kleine Sammlungen und Gedenkstätten in Westfalen-Lippe  
Kommunale Verwaltungen und Politik  
Museumsbesucher\*innen, kulturhistorisch Interessierte  
NRW-Stiftung und andere Förderinstitutionen  
Vereinigung Westfälischer Museen und andere Fachverbände  
Vereine als Träger von Museen

Besonderheiten in den Planjahren

Eröffnung der Wanderausstellungen:

„Geschichte der Dinge. Provenienzforschung in NRW. Eine Wanderausstellung vom LWL und LVR“ (Arbeitstitel, Ersteröffnung 9/2020)

„Do it yourself. Basteln, bauen, selber machen. Eine Wanderausstellung des LWL-Museumsamtes für Westfalen“ (Ersteröffnung Frühjahr 2021)

„Expressionisten in Westfalen“. Eine Wanderausstellung in Kooperation mit ausgewählten Museen in Westfalen (Arbeitstitel, Herbst 2021)

Veröffentlichung der Publikation „Biografische Ansätze in westfälischen Sammlungen“ Bd. 1: „Bildende Künstlerinnen und Künstler 19./20. Jh. in Westfalen“ (Abschluss erster Band einer neuen Reihe)

Weiterführung der Arbeiten an Band 2: „Kleine Leute in Westfalen (Unterschichten, z.B. Heuerlinge, Kötter, Tagelöhner und Tagelöhnerinnen etc.)“

Tagung „Kleine Museen“, das Beispiel der Referenzregion Hochsauerlandkreis, Kooperation mit dem Westf. Heimatbund, Sommer 2020

## Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

## Produktgruppenübersicht: LWL-Museumsamt für Westfalen

Produkte	Ziele
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Qualitätsverbesserung musealen Handelns in Museen, Gedenkstätten und kleinen ortsgeschichtlichen Museen. Attraktivitätssteigerung musealer Präsentation. Optimierung der Objektdokumentation. Verbesserung der Vermittlungsinhalte. Verbesserung der Bestandsbewahrung. Steigerung der Besuchszahlen. Festigung der Museumsstandorte.
041302 Beratung und finanzielle Förderung	Strukturelle Verbesserung und Entwicklung des Museumswesens in Westfalen-Lippe.
041303 Vermittlung und Information	Qualifizierung und Information der Zielgruppen. Steigerung der Besuchszahlen.
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen	Qualifizierung und Information der Zielgruppen. Information westfälischer Museen über die Wahrnehmung der Interessenvertretung. Steigerung der Besuchszahlen. Festigung der Museumsstandorte.

## Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>							
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	130.000	260.000	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	11	18	<b>15</b>	<b>15</b>	15	15	15
<b>041302 Beratung und finanzielle Förderung</b>							
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	71	60	<b>75</b>	<b>75</b>	75	75	75
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	47	30	<b>30</b>	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	50	50	<b>55</b>	<b>55</b>	55	55	55
Beratungsanteile von Museen, Gedenkstätten und Heimatstuben	70/30%	70/30%	<b>65/10/25%</b>	<b>65/10/25%</b>	65/10/25%	65/10/25%	65/10/25%
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	1	2	<b>2</b>	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	21	25	<b>25</b>	<b>25</b>	25	25	25

## Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>041303 Vermittlung und Information</b>							
Anzahl der Wanderausstellungen	6	6	5	5	5	5	5
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	23	24	19	19	20	20	20
Sachaufwand für Wanderausstellungen	48.353	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	12	15	15	15	15	15	15
Anzahl der Teilnehmer*innen an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	6.250	6.300	6.250	6.250	6.250	6.300	6.300
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	267	250	250	250	250	250	250
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	5	4	6	6	6	6	6
Anzahl der Veröffentlichungen	7	5	5	5	5	5	5
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>							
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	17	18	18	18	18	18	18
Anzahl Datensätze online-plattform museum-digital:westfalen bzw. owl	9.759	0	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500

## Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			74.750	74.750			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	929	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.516						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.880						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.324	9.500	84.250	84.250	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	889.916	950.352	1.162.071	1.196.120	1.226.023	1.256.674	1.288.091
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.595	112.400	283.650	283.650	143.400	143.400	143.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.066	13.105	16.145	12.961	9.671	7.927	6.821
15	- Transferaufwendungen	1.305.248	1.657.300	2.057.300	2.057.300	2.057.300	2.057.300	2.057.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.661	31.372	36.485	36.143	36.315	36.492	36.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.369.486	2.764.529	3.555.651	3.586.174	3.472.709	3.501.793	3.532.280
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.360.162	-2.755.029	-3.471.401	-3.501.924	-3.463.209	-3.492.293	-3.522.780

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.360.162	-2.755.029	-3.471.401	-3.501.924	-3.463.209	-3.492.293	-3.522.780
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.360.162	-2.755.029	-3.471.401	-3.501.924	-3.463.209	-3.492.293	-3.522.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.360.162	-2.755.029	-3.471.401	-3.501.924	-3.463.209	-3.492.293	-3.522.780

## Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:****74.750 EUR****74.750 EUR**

- Zuschuss vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste, Magdeburg, für das Projekt "Provenienz- und Kolonialismusforschung"

74.750 EUR

74.750 EUR

**Aufwendungen, davon:****152.650 EUR****152.650 EUR**

- Werk- und Dienstverträge für die Publikationsreihe „Materialien aus dem Museumsamt“
- Sachbedarf für die Dokumentation und Internetpräsentationen
- Gemeinschaftsprojekt mit dem LVR "Provenienz- und Kolonialismusforschung"

10.500 EUR

10.500 EUR

1.900 EUR

1.900 EUR

140.250 EUR

140.250 EUR

**Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung****Erträge:****0 EUR****0 EUR****Aufwendungen, davon:****2.057.300 EUR****2.057.300 EUR**

- Dokumentationsmaßnahmen
- Restaurierungsmaßnahmen
- Präparationsmaßnahmen
- Museumspädagogische Konzepte
- Förderung von kleinen ortsgeschichtlichen Museen
- Präsentations- und Einrichtungsmaßnahmen sowie Um- und Neubaumaßnahmen
- Förderung der Vermittlungs- und Forschungsarbeit der westfälischen NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte (DS 14/1976)

57.000 EUR

57.000 EUR

70.000 EUR

70.000 EUR

8.200 EUR

8.200 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

1.500.000 EUR

1.500.000 EUR

250.000 EUR

250.000 EUR

## Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

## Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

- Förderung von kleinen investiven Maßnahmen im Bereich von Bau- und Einrichtungsmaßnahmen der westfälischen NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte (DS 14/1976), befristet bis 31.12.2024	150.000 EUR	150.000 EUR
- Zuschuss für die Durchführung der Tagung der Vereinigung der Westfälischen Museen	2.100 EUR	2.100 EUR

Es dürfen Verpflichtungen zur Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen zu Lasten der Jahre 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 375.000 EUR eingegangen werden.

**Produkt 3: Vermittlung und Information**

<b>Erträge:</b>	<b>3.500 EUR</b>	<b>3.500 EUR</b>
-----------------	------------------	------------------

- Verkauf von Publikationen	3.500 EUR	3.500 EUR
-----------------------------	-----------	-----------

<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>118.800 EUR</b>	<b>118.800 EUR</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------

- Ausstellungen und Veröffentlichungen, davon für Wanderausstellungen: Vorbereitung Ausstellung „Do it yourself“: 10.000 EUR/15.000 EUR; Ausstellung „Geschichte der Dinge“: 23.000 EUR/2.000 EUR, Publikation Biographien „Kleine Leute“ 12.600 EUR/20.000 EUR	62.600 EUR	62.600 EUR
---	------------	------------

- Museumspädagogische Aktivitäten	7.500 EUR	7.500 EUR
-----------------------------------	-----------	-----------

- LWL-Kompetenzteam Museum digital (zusammen mit dem LWL-Medienzentrum), DS 14/1977; zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von rd. 153.000 EUR (2020) bzw. 157.000 EUR (2021) geplant	27.000 EUR	27.000 EUR
--	------------	------------

**Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen für Dritte**

<b>Erträge:</b>	<b>6.000 EUR</b>	<b>6.000 EUR</b>
-----------------	------------------	------------------

- Erstattung von Aufwendungen für Plakate, Einladungen, Versicherungen und Wegstreckenentschädigungen	6.000 EUR	6.000 EUR
---	-----------	-----------

<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>4.700 EUR</b>	<b>4.700 EUR</b>
-----------------------------	------------------	------------------

- Werkstattbedarf	4.700 EUR	4.700 EUR
-------------------	-----------	-----------

## Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Für Gemeinkosten des LWL-Museumsamtes (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

<b>Personalaufwendungen:</b>	<b>1.162.071 EUR</b>	<b>1.196.120 EUR</b>
<b>Sachaufwendungen, davon:</b>	<b>62.130 EUR</b>	<b>56.604 EUR</b>
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	40.000 EUR	38.600 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	16.145 EUR	12.961 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	6.490	9.500	84.250	84.250			9.500	9.500	9.500
2	-	1.771.654	2.751.424	3.539.506	3.573.213			3.463.038	3.493.866	3.525.459
3	=	-1.765.164	-2.741.924	-3.455.256	-3.488.963			-3.453.538	-3.484.366	-3.515.959
4	+									
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=									
10	-									
11	-									
12	-	57.932	13.355	10.200	10.200			10.200	10.200	10.200
13	-									
14	-									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	57.932	13.355	10.200	10.200			10.200	10.200	10.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.932	-13.355	-10.200	-10.200			-10.200	-10.200	-10.200
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

## Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

0 EUR

0 EUR

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

10.200 EUR

10.200 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	57.932	13.355	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200	71.287	122.287
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-57.932</b>	<b>-13.355</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-71.287</b>	<b>-122.287</b>

## Kurzbeschreibung der Produktgruppe

### Beschreibung und Zielsetzung

1928 als „Landesbildstelle“ gegründet und seit 1953 als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe in der nordrhein-westfälischen Landschaftsverbandsordnung verankert, ist das LWL-Medienzentrum für Westfalen heute ein moderner Dienstleister für Medien in Bildung und Kultur. Als Facheinrichtung für Medienbildung und Medienbereitstellung berät und unterstützt das LWL-Medienzentrum die Einrichtungen der 27 Städte und Kreise in Westfalen-Lippe sowie Multiplikatoren der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit. Als Kulturdienst des LWL unterstützt das LWL-Medienzentrum durch sein Bild-, Film- und Tonarchiv und seine landeskundliche Medienproduktion in erster Linie die Kultureinrichtungen des LWL und seiner kommunalen Mitgliedskörperschaften. Darüber hinaus richtet es sich auch an andere öffentliche und freie Träger sowie interessierte Bürger\*innen. Mit der „Medienberatung NRW“, „Bildungspartner NRW“ und „FILM + SCHULE NRW“ erbringt das LWL-Medienzentrum im Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung gemeinsam mit dem LVR auch landesweite Dienstleistungen in Nordrhein-Westfalen.

Die Arbeit des LWL-Medienzentrums hat drei Zielsetzungen:

Die Förderung des Lernens mit und über Medien in Schule und außerschulischer Bildung (Medienbildung und Medienbereitstellung)

Die mediengestützte Dokumentation und Vermittlung von Geschichte und Gegenwart Westfalen-Lippes (Medienproduktion)

Die Sicherung und Erschließung des audiovisuellen Kulturerbes Westfalen-Lippes (Bild-, Film- und Tonarchiv)

### Zielgruppen

Kommunale Bildungspartner (Medienzentren, Regionale Bildungsbüros, Kompetenzteams, Jugendämter, Schulen, Schulträger, Bibliotheken u.a.)

Multiplikatoren in der Bildungsarbeit (Lehrkräfte, Pädagogische Fachkräfte, Medienberater\*innen, Moderatoren der Lehrerfortbildung u.a.)

Kultur- und Forschungseinrichtungen in kommunaler und anderer Trägerschaft (LWL-Kultureinrichtungen, Archive, Museen, Hochschulen, Heimatvereine u.a.)

Verlage, Presse, Medienproduzenten, Sendeanstalten, Online-Portale u.a.

Interessierte Öffentlichkeit

Künftige Generationen

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Medienzentrum für Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0414**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Besonderheiten in den Planjahren

Durchführung des Projekts „Kultur bewegt – Innovative Formen medialer Kulturvermittlung“ (2018-2020)

Start eines Projekts zur Sicherung und Digitalisierung von Ruhrgebiets-Filmen (in Kooperation mit dem Ruhr Museum und dem LVR; 2020 – zunächst 2022)

## Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

## Produktgruppenübersicht: LWL-Medienzentrum für Westfalen

Produkte	Ziele
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Sicherung, Digitalisierung und Erschließung des filmischen und fotografischen Erbes des Landesteils Westfalen-Lippe Dokumentation landeskundlich relevanter Themen in Bild, Film und Ton Erforschung der Film- und Fotogeschichte Westfalen-Lippes
041402 Beratung und Finanzielle Förderung	Stärkung der kommunalen Bildungsstandorte durch Beratung der lokalen Unterstützungssysteme für Schulen und außerschulische Bildung
041403 Vermittlung und Information	Mediengestützte Vermittlung westfälischer Landeskunde in die Bildungsarbeit Förderung des Lernens mit und über Medien in Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen Förderung der Wahrnehmung von und Beschäftigung mit Fotografie, Film und anderen Medien als Kulturgut
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen	Bereitstellung des landesweiten Online-Dienstes EDMOND NRW zur Versorgung der Schulen mit Bildungsmedien (Lehrmittelbereitstellung nach § 79 des NRW-Schulgesetzes) Verbesserung der Qualität schulischer und außerschulischer Bildung durch digitale Medien

## Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>							
Anzahl der Fotografien im Archiv	489.000	550.000	<b>550.000</b>	<b>580.000</b>	580.000	600.000	600.000
Anzahl der erschlossenen Fotografien	64.700	66.000	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	70.000	72.000	72.000
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	18.500	17.800	<b>19.500</b>	<b>20.500</b>	21.500	22.000	23.000
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	3.450	3.600	<b>3.850</b>	<b>4.100</b>	4.250	4.400	4.550
<b>041402 Beratung und finanzielle Förderung</b>							
Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung	27	27	<b>27</b>	<b>27</b>	27	27	27
<b>041403 Vermittlung und Information</b>							
Anzahl der produzierten Bildungsmedien (inkl. Downloadmedien)	8	9	<b>8</b>	<b>10</b>	10	11	11
Anzahl der abgegebenen Bildungsmedien off- und online (Eigenproduktionen)	5.200	6.500	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	56.000	60.000	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	4.200	6.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Anzahl der Qualifizierungen/ Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	73	50	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	51	45	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50

## Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>							
Anzahl der in EDMOND bereitgestellten Medien	10.937	11.300	<b>12.500</b>	<b>13.700</b>	14.000	15.000	15.600
Anzahl der an EDMOND beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen- Lippe	27	27	<b>27</b>	<b>27</b>	27	27	27
Anzahl der EDMOND-Download-Zugriffe in Westfalen-Lippe	120.553	125.000	<b>165.000</b>	<b>205.000</b>	250.000	270.000	300.000

## Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.509	243.271	<b>268.737</b>	<b>422.338</b>	426.003	429.800	283.700
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.453	91.000	<b>135.000</b>	<b>111.000</b>	135.000	111.000	135.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	275.845	217.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.491	9.000	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>620.298</b>	<b>560.271</b>	<b>612.737</b>	<b>742.338</b>	<b>770.003</b>	<b>749.800</b>	<b>627.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.723.071	1.752.531	<b>1.882.758</b>	<b>1.958.371</b>	2.007.330	2.057.514	2.108.953
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.133	574.194	<b>575.952</b>	<b>589.720</b>	616.601	595.592	587.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.975	33.523	<b>33.308</b>	<b>27.756</b>	22.484	15.404	7.023
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.304	67.332	<b>74.565</b>	<b>75.875</b>	76.449	77.028	77.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.352.484</b>	<b>2.427.580</b>	<b>2.566.583</b>	<b>2.651.722</b>	<b>2.722.864</b>	<b>2.745.538</b>	<b>2.781.187</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.732.187</b>	<b>-1.867.309</b>	<b>-1.953.846</b>	<b>-1.909.384</b>	<b>-1.952.861</b>	<b>-1.995.738</b>	<b>-2.153.487</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.732.187	-1.867.309	-1.953.846	-1.909.384	-1.952.861	-1.995.738	-2.153.487
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.732.187	-1.867.309	-1.953.846	-1.909.384	-1.952.861	-1.995.738	-2.153.487
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.732.187	-1.867.309	-1.953.846	-1.909.384	-1.952.861	-1.995.738	-2.153.487

## Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:****7.000 EUR****157.000 EUR**

- Zuweisung des Landes NRW zum Projekt „Substanzerhalt zur Sicherung des westfälischen Filmerbes“ 7.000 EUR 7.000 EUR
- Zuschüsse von der „Stiftung Ruhr Museum“ für das Kooperationsprojekt „Mediathek Ruhr“ (23.500 EUR Sachmittel, 126.500 EUR Personalmittel) 0 EUR 150.000 EUR

**Aufwendungen, davon:****22.000 EUR****57.000 EUR**

- Projekt „Substanzerhalt zur Sicherung des westfälischen Filmerbes“; Zuwendung Dritter: 7.000 EUR 12.000 EUR 12.000 EUR
- Projekt „Bildarchiv Westfalen Online“ 10.000 EUR 10.000 EUR
- Kooperationsprojekt „Mediathek Ruhr“; Zuwendung Dritter: 23.500 EUR 0 EUR 35.000 EUR

**Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung****Erträge:****0 EUR****0 EUR****Aufwendungen, davon:****51.252 EUR****52.020 EUR**

- Erstattung an den Landschaftsverband Rheinland aufgrund der Vereinbarung zwischen den Landschaftsverbänden und dem Ministerium für Schule und Bildung zur Wahrnehmung der Aufgaben "Medienberatung NRW" und "Bildungspartner NRW" (DS 14/1071) 45.069 EUR 45.745 EUR
- Wahrnehmung der Aufgaben der „Medienberatung NRW“ und „Bildungspartner NRW“ (DS 14/1071) 6.183 EUR 6.275 EUR

## Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Produkt 3: Vermittlung und Information****Erträge:**

	<b>381.700 EUR</b>	<b>361.300 EUR</b>
- Verkauf von audiovisuellen Medien (z.B. DVDs, CDs, Online-Medien, Fotos, Filme) und Publikationen	90.000 EUR	90.000 EUR
- Zuweisung für das Projekt „Schulkinowochen NRW“ von der Vision Kino gGmbH (70.000 EUR Personalmittel) und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW (15.000 EUR Sachmittel)	85.000 EUR	85.000 EUR
- Zuweisung zu Personal- und Sachaufwendungen für das Projekt „Film und Schule NRW“/„Digitale Materialien in der Filmbildung“ vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW	176.700 EUR	180.300 EUR
- Teilnehmergebühren (in 2020 u.a. NRW-Forum)	30.000 EUR	6.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

	<b>275.600 EUR</b>	<b>253.600 EUR</b>
- Herstellung von Bildungsmedien sowie Bildungsveranstaltungen (u.a. Werk-, Dienst- und Honorarverträge, Verbrauchsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit)	134.000 EUR	134.000 EUR
- Projekt „Pädagogische Landkarte“	12.000 EUR	12.000 EUR
- Projekt „Schulkinowochen NRW“; Zuwendungen Dritter: 15.000 EUR Sachmittel	15.000 EUR	15.000 EUR
- Projekt „Film und Schule NRW“ / „Digitale Materialien in der Filmbildung“; (zzgl. Personalaufwendungen i.H.v. 106.100 EUR in 2020 und 107.700 EUR in 2021)	70.600 EUR	72.600 EUR
- LWL-Kompetenzteam Museum digital (zusammen mit dem LWL-Museumsamt), DS 14/1977	20.000 EUR	20.000 EUR
- NRW-Forum in 2020 (alle 2 Jahre)	24.000 EUR	0 EUR

**Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen für Dritte****Erträge:**

	<b>209.000 EUR</b>	<b>209.000 EUR</b>
- Erstattungen der kommunalen Medienzentren zur Einführung der elektronischen Mediendistribution (Projekt EDMOND)	200.000 EUR	200.000 EUR
- Erträge aus dem Verkauf der LWL-MuseumsCard	15.000 EUR	15.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

	<b>200.000 EUR</b>	<b>200.000 EUR</b>
- Projekt „Elektronische Mediendistribution“ (EDMOND)	200.000 EUR	200.000 EUR

## Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Für Gemeinkosten des LWL-Medienzentrums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen:****1.882.758 EUR****1.958.371 EUR****Sachaufwendungen, davon:****134.973 EUR****130.731 EUR**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

75.500 EUR

75.400 EUR

33.308 EUR

27.756 EUR

## Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024
Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2020	2021	7	8	9
						EUR	EUR			
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.362	561.010	613.510	743.110		770.810	750.610	628.510
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.733	2.394.057	2.533.275	2.623.966		2.700.380	2.730.134	2.774.164
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.690.371	-1.833.047	-1.919.765	-1.880.856		-1.929.570	-1.979.524	-2.145.654
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	52.624	60.581	52.330	50.900		50.900	50.900	50.900
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	52.624	60.581	52.330	50.900			50.900	50.900	50.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.624	-60.581	-52.330	-50.900			-50.900	-50.900	-50.900
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Produktgruppe 0414****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

8.330 EUR

11.900 EUR

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

35.000 EUR

30.000 EUR

- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

9.000 EUR

9.000 EUR

## Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	52.624	60.581	<b>52.330</b>	<b>50.900</b>	50.900	50.900	50.900	113.205	369.135
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-52.624</b>	<b>-60.581</b>	<b>-52.330</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-113.205</b>	<b>-369.135</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte**

**Produktgruppe 0415**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

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

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Institut betreibt Forschungen, veröffentlicht deren Ergebnisse und weitere wissenschaftliche Arbeiten zur westfälischen Regionalgeschichte. Außerdem arbeitet es mit Hochschulen, außeruniversitären Instituten und landes- bzw. regionalgeschichtlichen Vereinigungen zusammen. Leitmotiv der Forschungsarbeit ist – im Sinne der modernen Regionalgeschichte – die Untersuchung des Besonderen und Exemplarischen der westfälischen Gesellschaft auch im regionalen, nationalen und internationalen Vergleich. Hierzu gehören die komplexen Wechselwirkungen zwischen Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Politik vom 19. bis ins 21. Jahrhundert.

Das Institut ist als Kompetenzzentrum und führendes Veranstaltungsforum für westfälische Geschichte insbesondere auch gegenüber den Zielgruppen „Historisch interessierte Öffentlichkeit, kommunale Verwaltungen und Multiplikator\*innen auf dem Bildungssektor“ präsent.

#### Zielgruppe(n)

Historisch interessierte Öffentlichkeit

Kommunale Verwaltungen

Multiplikatoren auf dem Bildungssektor (Lehrer\*innen und Schüler\*innen)

Einrichtungen auf dem Gebiet der historischen Bildung

Kultureinrichtungen des LWL

Dienststellen, Abteilungen und politische Gremien des LWL

Fachöffentlichkeit (Regional- und Landesforschung, Regional- und Landeshistoriker\*innen in Kultureinrichtungen der Region)

Hochschulen und außeruniversitäre Institute

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte**

**Produktgruppe 0415**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

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

Besonderheiten in den Planjahren

Im Mai 2020 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal. Angesichts der großen gesellschaftlichen Tragweite des Themas und des zu erwartenden öffentlichen Interesses wird das Institut an mehreren Veranstaltungen und Veröffentlichungen, u.a. zum Kriegsende im Konzentrationslager Porta Westfalica, zur Geschichte des Stalag VI 326 Stukenbrock oder zu einer Filmreihe zum Kriegsende 1945, mitwirken.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte**

**Produktgruppe 0415**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

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

**Produktgruppenübersicht: LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Gewinnung und Bereitstellung von Basisinformationen zur Sozial-, Kultur-, Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte Westfalens durch Grundlagenforschung. Deckung des Bedarfs an wissenschaftlich geprüften Informationen in der Regionalgeschichte und Bereitstellung von Deutungsangeboten. Stärkung, Professionalisierung und Differenzierung des unverwechselbaren historischen Profils der Region Westfalen. Entwicklung einer gleichermaßen selbstbewussten wie auch selbstkritischen verbandlichen Erinnerungskultur. Weiterentwicklung von Netzwerken sowohl zwischen LWL-Dienststellen als auch mit nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen zur Profilierung der westfälischen Regionalgeschichte.
041502 Beratung und finanzielle Förderung	Bündelung und Vernetzung von Forschungsinteressen und -ressourcen. Angebote zur Orientierung für die teilregionale und lokale Forschung in Westfalen. Durchsetzung von Standards in der regionalen Forschung Westfalens. Gewinnung von Nachwuchskräften für die Erforschung der Regionalgeschichte.
041503 Vermittlung und Information	Vermittlung der Forschungsergebnisse in die historisch interessierte Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit. Veranstaltungsforum für den kritischen wissenschaftlichen Diskurs über die Forschungsergebnisse und die Weiterentwicklung von Forschungsfragen zur Regionalgeschichte. Anregung zur Beschäftigung mit der Regionalgeschichte. Förderung der Forschung zur westfälischen Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit in Westfalen (Digitale Westfälische Urkundendatei).

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte**

**Produktgruppe 0415**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

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

Kenntniserweiterung über zentrale Fragen der westfälischen Geschichte.  
Sicherung kultureller Informationen durch Digitalisierung und Erschließung.  
Vernetzung von Online-Angeboten.  
Selbstkritischer Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis.

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>							
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen in EUR	56.443	37.000	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
Anzahl der Veröffentlichungen	6	4	<b>4</b>	<b>4</b>	4	4	4
<b>041502 Beratung und finanzielle Förderung</b>							
Anzahl der Beratungen	850	900	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
<b>041503 Vermittlung und Information</b>							
Anzahl der Veranstaltungen	12	26	<b>14</b>	<b>12</b>	12	12	12
Anzahl der Teilnehmer*innen bei Veranstaltungen	650	1.200	<b>800</b>	<b>600</b>	600	600	600
Sachaufwand für Veranstaltungen	8.263	25.000	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	42.298	45.000	<b>34.500</b>	<b>30.500</b>	34.500	30.500	34.500
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	720.000	700.000	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	550.000	550.000	550.000
Anzahl der Besucher*innen der Bibliothek	1.280	1.300	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Ausleihen	5.200	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
Anzahl der Neuerwerbungen	570	600	<b>550</b>	<b>550</b>	600	600	600

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0415

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.437	20.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		40.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.937	60.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	789.390	785.869	802.659	819.164	839.643	860.634	882.150
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.832	102.650	87.500	83.500	87.500	83.500	87.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.686	15.753	15.268	12.641	10.621	8.873	7.537
15	- Transferaufwendungen	155.260	48.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.402	18.696	22.929	22.974	23.148	23.325	23.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.078.571	970.968	928.356	938.279	960.912	976.332	1.000.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.058.634	-910.468	-913.356	-923.279	-945.912	-961.332	-985.690

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte

## Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.058.634	-910.468	-913.356	-923.279	-945.912	-961.332	-985.690
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.058.634	-910.468	-913.356	-923.279	-945.912	-961.332	-985.690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.058.634	-910.468	-913.356	-923.279	-945.912	-961.332	-985.690

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte****Produktgruppe 0415**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 3: Vermittlung und Information****Erträge:**

- Verkauf von Publikationen

**15.000 EUR****15.000 EUR**

15.000 EUR

15.000 EUR

**Aufwendungen, davon:****86.500 EUR****82.500 EUR**

- Veröffentlichungen:

3 x Forschung zur Regionalgeschichte

13.500 EUR

13.500 EUR

Westfälische Forschungen

18.000 EUR

18.000 EUR

- „Regionalgeschichte kompakt“

9.000 EUR

9.000 EUR

- Jahresbericht (alle 2 Jahre)

4.000 EUR

0 EUR

- Projekt „Internetportal Westfälische Geschichte“

10.000 EUR

10.000 EUR

- Projekt „Westfalen 70-20“

8.000 EUR

8.000 EUR

- Internetportal „Westfälische Geschichte“: Projekt „NS-Topographie in Westfalen-Lippe“

7.000 EUR

7.000 EUR

- Tagung „KZ-Porta Westfalica“ (2020), wissenschaftliche Tagung (2021)

6.000 EUR

6.000 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte****Produktgruppe 0415****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Für Gemeinkosten des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen, davon:**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

**802.659 EUR****819.164 EUR**

74.143 EUR

70.844 EUR

**Sachaufwendungen, davon:****39.197 EUR****36.615 EUR**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

17.000 EUR

17.000 EUR

15.268 EUR

16.641 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	19.937	60.500	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000
2	-	976.812	873.937	838.945	854.794			877.676	893.029	916.862
3	=	-956.876	-813.437	-823.945	-839.794			-862.676	-878.029	-901.862
4	+									
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=									
10	-									
11	-									
12	-	14.581	4.018							
13	-									
14	-									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	14.581	4.018						
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.581	-4.018						
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	14.581	4.018						18.599	18.599
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-14.581</b>	<b>-4.018</b>						<b>-18.599</b>	<b>-18.599</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0416**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Die sechs westfälischen Kommissionen für Landeskunde haben die Ur- und Frühgeschichte, die Geschichte, die Volkskunde, die geographische Landesforschung, die Mundart- und Namenforschung sowie die Literatur Westfalens als Schwerpunkte ihrer Arbeit. Die Wissenschaftler\*innen stehen in engem Austausch mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und kooperieren mit Partnern in ganz Westfalen-Lippe und darüber hinaus. Ihre Forschungsergebnisse dokumentieren die Kommissionen in Einzelpublikationen und zahlreichen Reihen. Neben großen Forschungsprojekten führen sie auch Tagungen, Vortragsreihen sowie Kulturveranstaltungen durch und stehen wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen beratend zur Seite. Die Kommissionen sind im Einzelnen:

Altertumskommission für Westfalen: Sie befasst sich mit archäologischen Forschungsthemen Westfalens, vorrangig mit obertägig noch sichtbaren Bodendenkmälern. Schwerpunkte sind derzeit die Dokumentation und Datierung ur- und frühgeschichtlicher Befestigungsanlagen und mittelalterlicher Burgen, die Untersuchung von Altstraßen, Wegerelikten und Landwehren, neue methodische Ansätze zur frühgeschichtlichen Archäologie sowie Forschungen zu jungsteinzeitlichen Grabbauten (Megalithik) in Westfalen.

Geographische Kommission für Westfalen: Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen die Region Westfalen und ihre Teilregionen mit ihren typischen oder auch individuellen Eigenschaften, ihrer natur- und kulturräumlichen Vielfalt. Forschungsschwerpunkte sind Landesnatur, Ökologie und Umweltschutz, regenerative Energien, Siedlung, Kultur, Wirtschaft, Verkehr und Tourismus.

Historische Kommission für Westfalen: Aufgabe der Kommission ist die Erforschung der westfälischen Landesgeschichte vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart in allen ihren Teilbereichen sowie die Verbreitung dieser Kenntnisse. Die Kommission veröffentlicht in gedruckter und digitaler Form Quelleneditionen, Forschungsbeiträge und Hilfsmittel zur westfälischen Landesgeschichte. Sie richtet Tagungen und Workshops aus, betreibt eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und pflegt ein ganz Westfalen umspannendes Netzwerk der Geschichtsforschung.

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde**

**Produktgruppe 0416**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

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

Kommission für Mundart- und Namenforschung: Die Kommission befasst sich mit der Erforschung der Sprache in Westfalen-Lippe. Hierzu wird auf umfangreiche Archivbestände zum niederdeutschen Wortschatz, zu den niederdeutschen Sprichwörtern und Redensarten und den Flurnamen in Westfalen-Lippe zurückgegriffen. Neben den westfälischen Mundarten und der westfälischen Sprachgeschichte werden auch die regionalen Umgangssprachen und die Familiennamen in Westfalen-Lippe untersucht. Die Kommission gibt zahlreiche Publikationen heraus, veranstaltet Tagungen und Vortragsabende und hält zahlreiche interaktive Angebote zur Sprachforschung im Internet vor.

Literaturkommission für Westfalen: Die Kommission widmet sich der Erforschung der westfälischen Literatur von den Anfängen bis heute. Sie bezieht neue Medien, interdisziplinäre Fragestellungen, Gegenwartsliteratur und Gattungen wie Hörspiel und Feature in ihre Arbeit mit ein. Sie ist darüber hinaus zuständig für das Programm des Museums für Westfälische Literatur, Haus Nottbeck, die Droste-Forschung und das Westfälische Literaturarchiv (gemeinsam mit dem LWL-Archivamt für Westfalen). Sie unterstützt beratend den Ausbau von Burg Hülshoff zu einem Literatur- und Kulturzentrum.

Volkskundliche Kommission für Westfalen: Die Kommission widmet sich der Erforschung und Dokumentation der gegenwärtigen und vergangenen Alltagskultur in Westfalen-Lippe. In einem breit gefächerten Archiv werden außerdem Fotografien, Tondokumente, Schriftquellen und Lieder gesammelt und der Öffentlichkeit online zugänglich gemacht. Im Rahmen von Tagungen, Workshops, durch Buchpublikationen, aber auch mit Hilfe digitaler und sozialer Medien werden Fachwissenschaftler\*innen und weitere Interessierte über Forschungsfragen und -inhalte auf dem Laufenden gehalten.

Zielgruppe(n)

Wissenschaftler\*innen

Hochschulen und außeruniversitäre Institute

Fachöffentlichkeit

Mitarbeiter\*innen von Kultureinrichtungen

Lehrer\*innen und Schüler\*innen

Presse

Politiker\*innen

Interessierte Bürger\*innen

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde**

**Produktgruppe 0416**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

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

Besonderheiten in den Planjahren

Altertumskommission: Vorbereitungen für Jubiläumsveranstaltung 2022, Herbst 2021 Jubiläumstagung gemeinsam mit der Historischen Kommission  
Kommission für Mundart- und Namenforschung: 2021 Abschluss des Westfälischen Wörterbuchs und Abschlusstagung mit Empfang

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0416**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Produktgruppenübersicht: Westfälische Kommissionen für Landeskunde**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Erschließung und Bewahrung von Quellen und Erkenntnissen zur Landeskunde Westfalens. Kenntniserweiterung über die verschiedenen Themengebiete der Landeskunde Westfalens bei den Zielgruppen. Innovative, thematische, forschungs- und sammlungspraktische Impulse für die Kulturlandschaft Westfalen.
041602 Vermittlung und Information	Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen. Bewahrung der Kenntnisse zur Landeskunde Westfalens für nachfolgende Generationen. Vermittlung der Forschungsergebnisse in die Fachöffentlichkeit. Vermittlung von Impulsen für allgemeine fachwissenschaftliche Diskussion. Bereitstellung von Grundlagen für die Forschung. Allgemeiner Kultur- und Bildungsauftrag. Vergrößerung des Forscher- und Interessiertenkreises (Multiplikatoren).

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0416**

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

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>							
Sachaufwand für wiss. Forschungen in EUR	133.740	107.100	<b>107.100</b>	<b>107.100</b>	107.100	107.100	107.100
<b>041602 Vermittlung und Information</b>							
Anzahl von Veröffentlichungen	49	43	<b>41</b>	<b>40</b>	41	41	41
Anzahl von Veranstaltungen	40	36	<b>38</b>	<b>49</b>	45	50	50
Anzahl der Teilnehmer*innen der Veranstaltungen	4.930	3.140	<b>4.275</b>	<b>4.285</b>	10.000	5.000	5.000
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	130.565	210.000	<b>273.500</b>	<b>290.000</b>	347.500	161.000	151.000
Anzahl für Schriftentausch	876	798	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	2.250	2.250	2.300
Anzahl der verkauften Publikationen	6.914	6.350	<b>5.000</b>	<b>5.250</b>	5.500	5.500	5.500
Anzahl der Zugriffe auf Internetangebote	477.556	615.000	<b>479.500</b>	<b>485.000</b>	490.000	495.000	495.000
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucher*innen der Bibliothek	1.031	1.500	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	605	955	<b>625</b>	<b>625</b>	650	650	650

## Haushaltsplan 2020/2021

Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.504	65.143	55.060	100.000	85.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.054	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	61.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	977						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	101.535	95.143	85.060	130.000	115.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	1.714.275	1.605.004	1.721.891	1.722.217	1.783.226	1.827.806	1.873.500
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.035	317.100	326.100	315.100	378.100	268.100	258.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.468	22.043	20.708	18.036	13.994	10.551	7.899
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.387	25.125	31.462	32.185	32.477	32.771	33.069
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.981.164	1.969.272	2.100.162	2.087.538	2.207.797	2.139.228	2.172.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.879.630	-1.874.129	-2.015.102	-1.957.538	-2.092.797	-2.079.228	-2.112.568

Haushaltsplan 2020/2021

Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.879.630	-1.874.129	-2.015.102	-1.957.538	-2.092.797	-2.079.228	-2.112.568
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.879.630	-1.874.129	-2.015.102	-1.957.538	-2.092.797	-2.079.228	-2.112.568
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.879.630	-1.874.129	-2.015.102	-1.957.538	-2.092.797	-2.079.228	-2.112.568

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

2020

2021

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen	85.000 EUR	130.000 EUR
- Zuweisungen vom Land NRW für das Projekt der Altertumskommission „Megalithik“ (20.000 EUR Personalmittel, 10.000 EUR Sachmittel)	30.000 EUR	30.000 EUR
- Zuschüsse der LWL-Kulturstiftung für das Kooperationsprojekt der Altertumskommission und der LWL-Archäologie "Archäologische Zeitmaschine - Neue Wege der digitalen Wissensvermittlung"	30.000 EUR	30.000 EUR
- Zuschüsse von verschiedenen Institutionen für das Kooperationsprojekt der Altertumskommission und der LWL-Archäologie	25.000 EUR	50.000 EUR
	0 EUR	20.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Altertumskommission: Kooperationsprojekt der Altertumskommission und der LWL-Archäologie "Archäologische Zeitmaschine - Neue Wege der digitalen Wissensvermittlung" (DS 14/1906); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 54.500 EUR (2020) und 82.000 EUR (2021) geplant; Gesamtaufwendungen 2020-2022: 413.000 EUR	310.600 EUR	299.600 EUR
- Altertumskommission (insbesondere Publikationen)	43.000 EUR	47.000 EUR
- Geographische Kommission (insbesondere Publikationen)	50.500 EUR	50.500 EUR
- Historische Kommission (insbesondere Publikationen, Tagung und Werkstattgespräch)	50.700 EUR	50.700 EUR
- Kommission für Mundart und Namenforschung (insbesondere Publikationen)	52.000 EUR	52.000 EUR
- Literaturkommission (insbesondere Publikationen)	39.400 EUR	29.400 EUR
- Volkskundliche Kommission (insbesondere Publikationen)	40.000 EUR	40.000 EUR
	35.000 EUR	30.000 EUR

**Produkt 2: Vermittlung und Information****Erträge:****0 EUR****0 EUR****Aufwendungen, davon:****15.500 EUR****15.500 EUR**

- Wegeforschung der Altertumskommission
- Projekt „Burgenvermessung“ der Altertumskommission

10.000 EUR

10.000 EUR

5.500 EUR

5.500 EUR

Für Gemeinkosten der Westfälischen Kommissionen für Landeskunde (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen:****1.721.891 EUR****1.722.217 EUR****Sachaufwendungen, davon:****52.170 EUR****50.221 EUR**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

20.400 EUR

20.400 EUR

20.708 EUR

18.036 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	98.724	95.000	85.000	130.000			115.000	60.000	60.000
2	-	1.950.659	1.947.229	2.023.021	2.087.018			2.193.803	2.128.677	2.164.669
3	=	-1.851.935	-1.852.229	-1.938.021	-1.957.018			-2.078.803	-2.068.677	-2.104.669
4	+									
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=									
10	-									
11	-									
12	-	36.026	11.566	4.760						
13	-									
14	-									

Haushaltsplan 2020/2021

Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	36.026	11.566	4.760						
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.026	-11.566	-4.760						
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde**

**Produktgruppe 0416**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

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

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

4.760 EUR

0 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der investiven Einzahlungen									
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	36.026	11.566	4.760					47.592	52.352
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-36.026</b>	<b>-11.566</b>	<b>-4.760</b>					<b>-47.592</b>	<b>-52.352</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Der LWL unterstützt die Arbeit des Westfälischen Heimatbundes durch die Gestellung von Mitarbeiter\*innen sowie durch die Gewährung von Zuwendungen.

Der Westfälische Heimatbund vertritt als Dachverband etwa 560 Heimatvereine und 700 ehrenamtliche Kreis-, Stadt- und Ortsheimatpfleger in der Region. Insgesamt steht der WHB für rund 130.000 heimatverbundene Menschen in Westfalen. Er versteht sich als Sprachrohr und Serviceeinrichtung für die Menschen, die sich ehrenamtlich für die Heimat Westfalen einbringen. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern setzt er sich für die Stärkung und Wertschätzung ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Heimat- und Kulturpflege ein. Zielsetzung ist es, das kulturelle und natürliche Erbe der Region zu bewahren, zu vermitteln und weiterzuentwickeln. Dabei tritt der WHB für ein weltoffenes Verständnis von westfälischer Heimat ein. Der WHB bündelt ehrenamtliche Aktivitäten der Heimatarbeit aus allen Regionen Westfalens unter einem gemeinsamen Dach.

Anmerkung: Ein Produkt und Kennzahlen werden für die Produktgruppe 0417 nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

Örtliche Heimatvereine in Westfalen  
Ehrenamtliche Ortsheimatpfleger in Westfalen  
Heimatverbundene Menschen in Westfalen

Besonderheiten in den Planjahren

Projekt „Digitalen Herausforderungen begegnen: Zukunftsperspektiven ehrenamtlicher Arbeit in Heimatvereinen“  
Projekt „Heimat für alle – Heimatvereine als Brückenbauer für Integration“  
Themenjahr 2020: Zukunft der Dörfer

## Produktgruppe 0417

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	866						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>866</b>						
11	- Personalaufwendungen	341.960	340.086	<b>358.926</b>	<b>369.443</b>	378.680	388.148	397.852
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	36.900	86.900	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>378.860</b>	<b>426.986</b>	<b>458.926</b>	<b>489.443</b>	<b>498.680</b>	<b>508.148</b>	<b>517.852</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-377.994</b>	<b>-426.986</b>	<b>-458.926</b>	<b>-489.443</b>	<b>-498.680</b>	<b>-508.148</b>	<b>-517.852</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.994	-426.986	-458.926	-489.443	-498.680	-508.148	-517.852
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-377.994	-426.986	-458.926	-489.443	-498.680	-508.148	-517.852
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-377.994	-426.986	-458.926	-489.443	-498.680	-508.148	-517.852

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um den jährlichen Zuschuss des LWL an den Westfälischen Heimatbund. Die Erhöhung erfolgt aufgrund des Beschlusses des Landschaftsausschusses vom 12.07.2019 (DS 14/2008/1).

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2020	2021	7	8	9
						EUR	EUR			
1	+									
2	-	378.614	426.986	458.926	489.443			498.680	508.148	517.852
3	=	-378.614	-426.986	-458.926	-489.443			-498.680	-508.148	-517.852
4	+									
5	+									
6	+									
7	+									
8	+									
9	=									
10	-									
11	-									
12	-									
13	-									
14	-									

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen								
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Im „LWL-Preußenmuseum Minden“ werden attraktive Aspekte des Preußenthemas mit einem neuen Ausstellungs-, Präsentations- und Vermittlungskonzept verbunden, um die Sammlungen des Preußen-Museums und die kultur- und landesgeschichtlichen Bestände des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster zu diesem Thema neu zu erschließen, im Verbund mit einem Netzwerk von ca. 17 Museen in Westfalen. Die Aufgaben des Museums umfassen die Bereiche "Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von preußischer Geschichte und Kultur in Westfalen". Die Umsetzung erfolgt im Wesentlichen durch Ausstellungen, Maßnahmen der kulturellen Bildung, Medienarbeit, Vorträge, Seminare und andere Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen, Aufbau und Weiterentwicklung eines Netzwerkes „Preußen in Westfalen“.

Zielgruppe(n)

(Fach-) Öffentlichkeit  
Interne und externe Wissenschaftler\*innen  
Besucher\*innen  
Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Umgestaltung der Dauerausstellung

## Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

## Produktgruppenübersicht: LWL-Preußenmuseum Minden

Produkte	Ziele
041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
041802 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

## Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>							
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	25.123	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>041802 Ausstellung und Vermittlung</b>							
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	276	0	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
Anzahl der Sonderausstellungen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	1	0	<b>1</b>	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	0	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	0	0	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>							
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	44.920	82.900	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	65.500	65.500	65.500
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	0	0	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500

## Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.922	289.100	128.000	125.600	123.300	121.100	118.900
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.431	83.500	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59.297	80.950	74.060	75.790	77.560	79.370	81.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.371						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	494.021	453.550	398.060	397.390	396.860	396.470	396.130
11	- Personalaufwendungen	338.330	491.263	667.448	763.239	782.321	801.878	821.925
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.362	303.500	752.100	650.400	653.800	657.200	660.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.724	31.000	236.896	303.164	321.314	324.464	325.214
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.940	60.800	99.755	99.755	99.797	99.840	99.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.356	886.563	1.756.199	1.816.558	1.857.232	1.883.382	1.907.722
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.336	-433.013	-1.358.139	-1.419.168	-1.460.372	-1.486.912	-1.511.592

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.336	-433.013	-1.358.139	-1.419.168	-1.460.372	-1.486.912	-1.511.592
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-287.336	-433.013	-1.358.139	-1.419.168	-1.460.372	-1.486.912	-1.511.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-287.336	-433.013	-1.358.139	-1.419.168	-1.460.372	-1.486.912	-1.511.592

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Das Land Nordrhein-Westfalen, die Kreise Minden-Lübbecke und Wesel sowie die Städte Minden und Wesel haben im Januar 1990 die Stiftung Preußen-Museum Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Düsseldorf errichtet. Die Stiftung betreibt an den Standorten in Wesel und Minden ein Museum. Im Jahr 1997 sind die für die landschaftliche Kulturpflege zuständigen Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe der Stiftung im Rahmen von Zustiftungen beigetreten. Trotz der Stiftungseinlagen beider Landschaftsverbände reichten die Erträge aus dem Stiftungsvermögen nicht aus, um die Betriebskosten der beiden Museumsstandorte zu decken. Bis dahin entstandene Defizite wurden vom Land NRW aus Stadterneuerungsmitteln ausgeglichen. Sinkende Kapitalerträge verursachten aber ein weiter zunehmendes Ungleichgewicht zwischen Einnahmen aus Fördermitteln, Eintrittsgeldern und Vermietungen und Ausgaben. Ab dem Jahr 2010 wurden die Defizite durch zusätzliche Betriebskostenzuschüsse von Land NRW, LWL und LVR aufgefangen. Das Land Nordrhein-Westfalen trat schließlich an die Landschaftsverbände heran, die Trägerschaft der in ihrem jeweiligen Verwaltungsgebiet liegenden Standorte des Preußen-Museums in Wesel und Minden zu übernehmen.

Am 23. November 2018 hat der Landschaftsausschuss dem neuen Betriebs- und Personalkonzept für das LWL-Preußenmuseum Minden zugestimmt (DS 14/1610 und 14/1610/1). Die in diesen beiden Vorlagen beschlossenen finanziellen Rahmendaten sind in der Haushaltsplanung für die Jahre 2020-2024 umgesetzt worden. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Evaluierung des LWL-Preußenmuseums Minden und des Finanzrahmens im Jahr 2023 vorzunehmen, um auf dieser Grundlage eine neue mittelfristige Finanzplanung für die Jahre ab 2025 zur Beschlussfassung vorzulegen. Das Museum wird als Außenstelle des LWL-Museums für Kunst und Kultur geführt.

Die jetzige „Stiftung Preußen-Museum Nordrhein-Westfalen“ soll in eine „Stiftung Preußen in Westfalen“ umbenannt werden. Dieser Umbenennung gehen die Ausgründung des rheinischen Teils, die Teilung des Stiftungskapitals und die fach- und inhaltsbezogene Aufteilung der Sammlungsexponate voraus.

## Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

	2020	2021
<b>Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>		
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>10.000 EUR</b>	<b>10.000 EUR</b>
- Unterhaltung der Sammlung (Restaurierung und Dokumentation)	10.000 EUR	10.000 EUR
<b>Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung</b>		
<b>Erträge, davon:</b>	<b>327.060 EUR</b>	<b>326.390 EUR</b>
- Eintrittsgelder	75.000 EUR	75.000 EUR
- Stiftungserträge	78.000 EUR	75.600 EUR
- Personalkostenerstattung des Kreises Minden-Lübbecke und der Stadt Minden	69.060 EUR	70.790 EUR
- Zuwendungen des Landes NRW zum Aufbau/Betrieb Netzwerk „Preußen in Westfalen“	50.000 EUR	50.000 EUR
- Erstattungen der Netzwerkpartner "Preußen in Westfalen"	5.000 EUR	5.000 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>350.000 EUR</b>	<b>245.000 EUR</b>
- Unterhaltung der Dauerausstellung	60.000 EUR	20.000 EUR
- Wiedereröffnung des Museum (gemäß DS 14/1610/01)	65.000 EUR	0 EUR
- Sonderveranstaltungen/Kulturprogramm	10.000 EUR	10.000 EUR
- Aufwendungen zur Vorbereitung einer evtl. Sonderausstellung	50.000 EUR	50.000 EUR
- Aufbau/Betrieb Netzwerk "Preußen in Westfalen" (DS Vorlage 14/1610/1)	100.000 EUR	100.000 EUR
- Laufende Aufwendungen Netzwerk "Preußen in Westfalen"	15.000 EUR	15.000 EUR
- Kunstvermittlung/Museumpädagogik	20.000 EUR	20.000 EUR
- Unterhaltung des Besucherzentrums am Kaiser-Wilhelm-Denkmal	30.000 EUR	30.000 EUR

## Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte****Erträge, davon:**

- Verpachtung der Gastronomie
- Parkraumbewirtschaftung sowie Vermietung von Räumen und Flächen
- Verkauf von Waren im Museumsshop

<b>71.000 EUR</b>	<b>71.000 EUR</b>
6.500 EUR	6.500 EUR
59.000 EUR	59.000 EUR
5.500 EUR	5.500 EUR

**Aufwendungen:**

<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
--------------	--------------

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen:**

<b>667.448 EUR</b>	<b>763.239 EUR</b>
--------------------	--------------------

**Sachaufwendungen, davon:**

<b>728.751 EUR</b>	<b>798.319 EUR</b>
--------------------	--------------------

- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung) sowie Unterhaltung der Außenanlagen
- Bewachungskosten
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibungen

270.655 EUR	271.585 EUR
121.200 EUR	123.600 EUR
100.000 EUR	100.000 EUR
236.896 EUR	303.164 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.621	469.312	410.505	409.835		409.305	408.915	408.575
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.199	855.563	1.519.303	1.513.394		1.535.918	1.558.918	1.582.508
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-281.578	-386.251	-1.108.798	-1.103.559		-1.126.613	-1.150.003	-1.173.933
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	27.607	1.872.008	1.003.620	331.500		31.500	31.500	31.500
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	27.607	1.872.008	1.003.620	331.500			31.500	31.500	31.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.607	-1.872.008	-1.003.620	-331.500			-31.500	-31.500	-31.500
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

## Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	11.258 EUR	1.500 EUR
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Zugänge Fachbibliothek)	10.000 EUR	10.000 EUR
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	20.000 EUR	20.000 EUR
- Beschaffung von Ersteinrichtungsgegenständen im Rahmen der Neugestaltung des LWL-Preußenmuseums Minden	962.362 EUR	300.000 EUR

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  Neugestaltung der Dauerausstellung		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	= Summe Einzahlungen									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.840.525	962.362	300.000				1.840.525	3.102.887
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	= Summe Auszahlungen		1.840.525	962.362	300.000				1.840.525	3.102.887
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
15	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
16	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)		-1.840.525	-962.362	-300.000				-1.840.525	-3.102.887

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Es handelt sich um Auszahlungen für die Neugestaltung des LWL-Preußenmuseums Minden.

Für die Neugestaltung der Dauerausstellung mit Gesamtkosten von 2.565.787 EUR sind in 2020 855.262 EUR vorgesehen (2019: 1.710.525 EUR).

Die Gestaltung des Vorplatzes ist für 2020 mit 107.100 EUR geplant.

Die Einrichtung der Sonderausstellungsflächen ist in 2021 mit 300.000 EUR geplant.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	27.607	31.483	<b>41.258</b>	<b>31.500</b>	31.500	31.500	31.500	59.090	226.348
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-27.607</b>	<b>-31.483</b>	<b>-41.258</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-59.090</b>	<b>-226.348</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die LWL-Archäologie für Westfalen versteht sich als Anwalt der im Boden erhaltenen Kulturgüter. Durch ihre Arbeit erfüllt sie den Auftrag, nachfolgenden Generationen einen qualifizierten, authentischen, sinnlichen und individuellen Zugang zu Fragen nach dem Woher und Wohin unserer Gesellschaft und Kultur zu gewährleisten. Die Aufgaben werden in der Zentrale sowie in den Außenstellen in Olpe, Bielefeld und Münster und den Referaten der Provinzialrömischen Archäologie und der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie wahrgenommen. Die paläontologische Bodendenkmalpflege wird vom LWL-Museum für Naturkunde betreut. Die LWL-Archäologie für Westfalen hat folgende Aufgaben:

Erkundung, Untersuchung, Erfassung und Dokumentation  
Konservierung, Restaurierung und Inventarisierung der Funde  
Erstellung von Gutachten  
Beratung der unteren Denkmalbehörden bei Planungen aller Art  
Antragstellung auf Unterschutzstellung bzw. Eintragung in die Denkmallisten  
Betreuung der Stadtarchäologen, der paläontologischen Denkmalpflege und der Kreisarchäologie Lippe  
Einbindung der ehrenamtlichen Kräfte  
Beratung der Denkmaleigentümer

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden  
Eigentümer\*innen  
Wissenschaftler\*innen  
Bürger\*innen

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Archäologie für Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1001**

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

**Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

Besonderheiten in den Planjahren

keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**LWL-Archäologie für Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1001**

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

**Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Archäologie für Westfalen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
100101 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Schutz, Pflege und Erhaltung von Bodendenkmälern und archäologischen Funden.
100102 Beratung und finanzielle Förderung	Schutz, Pflege und Erhaltung von Bodendenkmälern und archäologischen Funden, Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen
100103 Vermittlung und Information	Verbreiterung von Kenntnissen zu archäologischen Fragestellungen.
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen	Verbreiterung von Kenntnissen zu archäologischen Fragestellungen und dezentrale Präsentation von Originalfunden.

## Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100101 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>							
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	171	70	<b>70</b>	<b>70</b>	70	70	70
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	91	30	<b>30</b>	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	57	75	<b>75</b>	<b>75</b>	75	75	75
<b>100102 Beratung und finanzielle Förderung</b>							
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	5.153	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>100103 Vermittlung und Information</b>							
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	6	6	<b>6</b>	<b>6</b>	6	6	6
Anzahl der Veranstaltungen	96	40	<b>40</b>	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl der Teilnehmer*innen bei Veranstaltungen	4.089	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>							
Anzahl der Leihvorgänge	11	20	<b>20</b>	<b>20</b>	20	20	20

## Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.389.023	1.123.771	<b>1.131.914</b>	<b>1.131.312</b>	1.142.246	1.153.286	1.164.654
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.375	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.030	3.060	3.090
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.661	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	30.300	30.603	30.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.507						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.420.567</b>	<b>1.156.771</b>	<b>1.164.914</b>	<b>1.164.312</b>	<b>1.175.576</b>	<b>1.186.949</b>	<b>1.198.653</b>
11	- Personalaufwendungen	5.924.516	5.679.847	<b>5.599.938</b>	<b>5.790.339</b>	5.935.097	6.083.475	6.235.562
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.975	1.334.900	<b>1.339.400</b>	<b>1.339.400</b>	1.351.638	1.363.998	1.260.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.703	134.459	<b>156.219</b>	<b>159.079</b>	161.932	159.930	154.036
15	- Transferaufwendungen	12.800	12.800	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504.568	1.639.533	<b>1.648.993</b>	<b>1.673.075</b>	1.710.485	1.749.119	1.793.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>8.494.562</b>	<b>8.801.540</b>	<b>8.757.350</b>	<b>8.974.693</b>	<b>9.171.952</b>	<b>9.369.322</b>	<b>9.456.453</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-7.073.995</b>	<b>-7.644.769</b>	<b>-7.592.436</b>	<b>-7.810.381</b>	<b>-7.996.376</b>	<b>-8.182.373</b>	<b>-8.257.800</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.073.995	-7.644.769	-7.592.436	-7.810.381	-7.996.376	-8.182.373	-8.257.800
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.073.995	-7.644.769	-7.592.436	-7.810.381	-7.996.376	-8.182.373	-8.257.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.073.995	-7.644.769	-7.592.436	-7.810.381	-7.996.376	-8.182.373	-8.257.800

## Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:****1.042.737 EUR****1.042.151 EUR**

- Zuweisung des Landes NRW für Sachaufwendungen im Zusammenhang mit archäologischen Grabungen. Die Zuweisung des Landes NRW für die paläontologische Bodendenkmalpflege ist beim LWL-Museum für Naturkunde (Produktgruppe 0402) veranschlagt.
- Kostenerstattungen für Grabungen

1.000.000 EUR

1.000.000 EUR

30.000 EUR

30.000 EUR

**Aufwendungen, davon:****1.108.900 EUR****1.108.900 EUR**

- Verwendung der Zuweisungen des Landes NRW für die Bodendenkmalpflege
- Werk- und Dienstaufträge (Vermessungsaufträge)
- Projekt FupuGIS (Erhebung von Flächenkoordinaten)
- Wissenschaftliche Veröffentlichungen
- Kartenmaterial, Fotoausgaben, Textbeiträge
- Verbrauchsmaterial Restaurierungswerkstatt
- Sonderprojekt „elektronische, barcode-gestützte Datenerfassung und Fundverwaltung“
- Sachmittel für die retrospektive Katalogisierung
- DELOS (Denkmalinformationssystem)

1.000.000 EUR

1.000.000 EUR

8.600 EUR

8.600 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

30.000 EUR

30.000 EUR

6.500 EUR

6.500 EUR

12.000 EUR

12.000 EUR

4.000 EUR

4.000 EUR

7.800 EUR

7.800 EUR

30.000 EUR

30.000 EUR

## Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

**Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung****Erträge:****0 EUR****0 EUR****Aufwendungen, davon:****12.800 EUR****12.800 EUR**

- Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss an den Landesverband Lippe zur Wahrnehmung der Aufgaben der Bodendenkmalpflege

12.800 EUR

12.800 EUR

**Produkt 3: Vermittlung und Information****Erträge:****3.000 EUR****3.000 EUR**

- Teilnahmegebühr Tagung der LWL-Archäologie für Westfalen

3.000 EUR

3.000 EUR

**Aufwendungen, davon:****13.200 EUR****13.200 EUR**

- Museumspädagogik
- Veranstaltungen und Tagungen
- Durchführung der Tagung der LWL-Archäologie für Westfalen

6.700 EUR

6.700 EUR

1.500 EUR

1.500 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

**Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen****Erträge, davon:****115.040 EUR****115.040 EUR**

- Zuweisung der Stadt Paderborn zur Finanzierung eines Archäologen für die Stadtarchäologie Paderborn sowie von den Paderborner Kommunalbetrieben für die Beschäftigung eines wissenschaftlichen Volontariates

115.040 EUR

115.040 EUR

**Aufwendungen:****0 EUR****0 EUR**

## Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

## Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Für Gemeinkosten des Amtes (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen, davon:**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

**5.599.938 EUR**      **5.790.339 EUR**

92.105 EUR      88.007 EUR

**Sachaufwendungen, davon:****2.138.112 EUR**      **2.165.054 EUR**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften
- Bilanzielle Abschreibungen

1.419.692 EUR      1.447.297 EUR

107.900 EUR      107.900 EUR

10.000 EUR      10.000 EUR

200.800 EUR      200.800 EUR

74.500 EUR      74.500 EUR

16.400 EUR      16.400 EUR

156.219 EUR      159.079 EUR

## Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil A -		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Verpflich-	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und		2018	2019	2020	2021	tungsermäch-	tungsermäch-	2022	2023	2024
Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	tigungen	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	2020	2021	7	8	9
						EUR	EUR			
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.953	1.148.040	1.148.040	1.148.040		1.159.520	1.171.115	1.182.825
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.262.579	8.583.729	8.543.610	8.727.607		8.919.813	9.116.929	9.207.643
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.858.626	-7.435.689	-7.395.570	-7.579.567		-7.760.293	-7.945.814	-8.024.818
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.472							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	87.772							
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	116.215	132.601	135.428	93.837		93.837	93.837	93.837
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	116.215	132.601	135.428	93.837		93.837	93.837	93.837
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.444	-132.601	-135.428	-93.837		-93.837	-93.837	-93.837
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen								
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)								

## Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2020

2021

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

44.328 EUR

2.737 EUR

85.600 EUR

85.600 EUR

5.500 EUR

5.500 EUR

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	87.772							87.772	87.772
2	- Summe der investiven Auszahlungen	116.215	132.601	<b>135.428</b>	<b>93.837</b>	93.837	93.837	93.837	248.817	759.593
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-28.444</b>	<b>-132.601</b>	<b>-135.428</b>	<b>-93.837</b>	<b>-93.837</b>	<b>-93.837</b>	<b>-93.837</b>	<b>-161.045</b>	<b>-671.821</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1002**

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

**Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Amt versteht sich als Partner für die Kommunen in Westfalen-Lippe, als Dienstleistungsbetrieb für die Bürger\*innen und als Anwalt der Denkmäler, die sich gegen unsachgemäße Behandlung selbst nicht wehren können. Ziel ist die Erhaltung, Pflege und Entwicklung des kulturellen Erbes. Zu diesem gehören Baudenkmäler, Gärten und Parkanlagen sowie historische Kulturlandschaften. In diesem Sinne erkundet und erforscht das Amt den Bestand denkmalwerter sowie landschafts- und baukulturell bedeutender Objekte und berät die Kreise und Kommunen bei deren Pflege.

Die Aufgaben des Amtes sind:

Fachliche Beratung und Erstellung von Gutachten in allen Angelegenheiten von Denkmalschutz und -pflege bei Baudenkmalern mit ihren Ausstattungen, einschließlich technischer, Garten- und beweglicher Denkmäler

Ihre wissenschaftlichen Untersuchungen und Veröffentlichungen

Behandlung der Fragen von Methodik und Praxis

Konservierung und Restaurierung von Denkmälern, fachliche Überwachung dieser Maßnahmen

Wahrnehmung der Interessen der Denkmalpflege bei Planungen etc. der öffentlichen Hände

Bewirtschaftung der Denkmalfördermittel des LWL

Impulse zur Entwicklung von Baukultur

Fachliche Beratung und Erstellung von Gutachten zu historischen Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbereichen

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Produktgruppe 1002**

**Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

**Verantwortlich:**

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

Zielgruppen

Denkmalbehörden

Entscheider und Fachleute in Politik und Verwaltung der Mitgliedskörperschaften (incl. Kommunen)

LWL-Mitgliedskörperschaften und kreisangehörige Kommunen (vorwiegend Planungsämter, Bau- und Umweltverwaltungen)

Denkmaleigentümer\*innen

Planende und Ausführende (Planer, Architekten, Handwerker, Restauratoren)

Externe Wissenschaftler\*innen

Marketingbeauftragte und Tourismuswirtschaft

Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen

Vereine und Verbände (ehrenamtlicher Bereich)

Bürger\*innen

Besonderheiten in den Planjahren

Projekt zur Konservierung und Restaurierung von Baumberger Kalksandstein (Fortsetzung) (2020/2021)

Projekt/Tagung zu Orangerien in Westfalen-Lippe (2020)

Westfälischer Tag für Denkmalpflege (2020)

Verleihung des Westfälischen Preises für Baukultur (2020)

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1002**

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

**Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

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

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Erforschen und Dokumentieren von Baudenkmalern. Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen. Ständige Gewinnung, Sicherung und Auswertung neuer Daten zum landschafts- und baukulturellen Erbe in Westfalen-Lippe.
100202 Beratung und finanzielle Förderung	Schutz, Pflege und Erhalt von Baudenkmalern. Gefahrenabwehr von Baudenkmalern. Hebung des Qualitätsstandards und Qualitätssicherung bei Restaurierungen. Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen. Beratung der Kreise und Kommunen Umgang mit dem kulturellen Erbe bei Planungs- und Gestaltungsaufgaben.
100203 Vermittlung und Information	Verbreiterung und Vertiefung der Kenntnisse zu denkmalpflegerischen Fragestellungen. Bereitstellung von Materialien zur vertieften Denkmalforschung außerhalb des Amtes. Sensibilisierung, Weiterbildung und Überzeugung der Zielgruppen im Diskurs mit Blick auf die diversen fachlichen Grundlagen des Amtsauftrages (z. B. Vermittlung bestimmter landschafts- und baukultureller Werte). Bedarfsgerechte Themenwahl und Informationsqualität der Daten. Bereitstellung von Gutachten zu historischen Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbereichen Schnelle und weitreichende Verbreitung neuer Daten zum kulturellen Erbe und zur Baukultur in Westfalen-Lippe. Möglichst große Flächenwirkung der Themen in Raum und breites Nutzerspektrum in der Gesellschaft.

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1002**

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

**Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen

Unterstützung der Umsetzung der Amtsaufgaben.

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1002**

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

**Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>							
Anzahl der Denkmäler	31.830	31.830	<b>31.850</b>	<b>31.860</b>	31.870	31.880	31.900
Anzahl der Denkmalbereiche	68	68	<b>70</b>	<b>71</b>	71	71	71
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	190	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	60	60	<b>70</b>	<b>70</b>	70	70	70
<b>100202 Beratung und finanzielle Förderung</b>							
Anzahl der beratenen Objekte	3.150	3.200	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	3.250	3.250	3.250
Anzahl der Benehmensherstellungen (Stellungnahmen)	2.743	2.800	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	2.900	2.900	2.900
Anzahl der Ministeranrufungen	1	3	<b>2</b>	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	1.298	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	250	250	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	200.000	200.000	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	82	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7
<b>100203 Vermittlung und Information</b>							
Anzahl der Publikationen	4	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Veranstaltungen	28	20	25	25	25	25	25
Anzahl der Teilnehmer*innen an den Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen, etc. sowie Anzahl Newsletter-Abonnenten	4.300	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	100	100	100	100	100	100	100
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	40	39	44	46	48	50	52
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätze	14.229	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zugriffszahlen im Internet	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zahl der Benutzer*innen von Bibliothek und Archiven	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>							
Anzahl der Benutzer*innen des Bild- und Planarchivs	300	300	300	300	300	300	300
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	50	50	50	50	50	50	50

## Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

## Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.502	4.455	102.012	56.510	13.171	4.166	4.034
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.316	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.244		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.536						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	66.598	24.455	134.512	89.010	45.671	36.666	36.534
11	- Personalaufwendungen	5.504.852	5.595.743	5.633.829	5.869.672	6.024.905	6.175.527	6.329.915
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.738	458.700	613.618	528.118	470.974	442.000	452.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.707	73.639	62.657	48.771	41.971	31.481	19.103
15	- Transferaufwendungen	325.390	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.367	171.626	197.654	195.625	196.551	197.487	198.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.454.055	6.624.708	6.832.758	6.967.187	7.059.400	7.171.495	7.324.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.387.457	-6.600.253	-6.698.246	-6.878.177	-7.013.729	-7.134.829	-7.287.916

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.387.457	-6.600.253	-6.698.246	-6.878.177	-7.013.729	-7.134.829	-7.287.916
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.387.457	-6.600.253	-6.698.246	-6.878.177	-7.013.729	-7.134.829	-7.287.916
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.387.457	-6.600.253	-6.698.246	-6.878.177	-7.013.729	-7.134.829	-7.287.916

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

2020

2021

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

- Zuschuss von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) für „Forschung und Entwicklung zu Restaurierungs- und Konservierungsstrategien am Baumberger Kalksandstein“
- Zuschuss von der DFG-Stiftung für die Orangerie-Tagung
- Zuweisung vom Bund für das Euregio-Projekt

**57.618 EUR****52.118 EUR**

42.618 EUR

42.118 EUR

15.000 EUR

0 EUR

0 EUR

10.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Kulturlandschaftliche Projekte:
  - a) kulturlandschaftlicher Fachbeitrag
  - b) Euregio-Projekt, Drittmittel 2021: 10.000 EUR
  - c) Projekt „Datenerfassung - Geodatenkultur“
  - d) Modellprojekt „Kulturlandschaftskonvent“
  - e) Gattungsinventar TKD
- Erforschung, Aufnahme und Begutachtung der Kunstdenkmäler Westfalens
- Siedlungsinventar Ruhrgebiet
- Denkmaltopographie
- Inventarisierung Gärten nach 1945
- Projekt „Pflege und Digitalisierung der Archive“
- Orangerie-Tagung, Drittmittel 2020: 15.000 EUR

**324.618 EUR****305.118 EUR**

12.000 EUR

12.000 EUR

0 EUR

15.000 EUR

9.000 EUR

9.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

20.000 EUR

20.000 EUR

70.000 EUR

70.000 EUR

24.000 EUR

20.000 EUR

55.000 EUR

55.000 EUR

15.000 EUR

15.000 EUR

22.000 EUR

22.000 EUR

30.000 EUR

0 EUR

## Haushaltsplan 2020/2021

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

Verantwortlich:

### Produktgruppe 1002

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

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

- Forschung und Entwicklung zu Restaurierungs- und Konservierungsstrategien am Baumberger Kalksandstein, Drittmittel 2020: 42.618 EUR, 2021: 42.118 EUR	52.618 EUR	52.118 EUR
- Analysen und Gutachten	5.000 EUR	5.000 EUR
<b>Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung</b>		
<b>Erträge:</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>341.500 EUR</b>	<b>341.500 EUR</b>
- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zuschüsse an übrige Bereiche zur Sicherung der gefährdeten Bau- und Kunstdenkmäler in Westfalen-Lippe einschließlich technischer Kulturdenkmäler	200.000 EUR	200.000 EUR
- institutionelle Förderung der Jugendbauhütte NRW	75.000 EUR	75.000 EUR
- institutionelle Förderung „Bündnis regionale Baukultur“	50.000 EUR	50.000 EUR
- Gartenprojekte	16.500 EUR	16.500 EUR
<b>Produkt 3: Vermittlung und Information</b>		
<b>Erträge:</b>	<b>76.500 EUR</b>	<b>36.500 EUR</b>
- Teilnahmegebühren bei Veranstaltungen	19.000 EUR	19.000 EUR
- Zuschuss von der NRW-Stiftung für das „Parkpflegeseminar“	10.000 EUR	0 EUR
- Zuschuss vom Bund der Architekten e.V. (BdA) für die Veranstaltung „Architektur im Kontext“	4.000 EUR	4.000 EUR
- Zuschuss für den „Westfälischen Preis für Baukultur“ (alle 5 Jahre)	30.000 EUR	0 EUR
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen, Fotoabzügen und Reproduktionen	6.000 EUR	6.000 EUR
- Erträge von Städten für den „Mobilen Baukulturbeirat“	7.500 EUR	7.500 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>245.500 EUR</b>	<b>179.500 EUR</b>
- Baukultur	5.000 EUR	5.000 EUR
- Veranstaltungen und Tagungen; Drittmittel 2020 und 2021: 4.000 EUR für „Architektur im Kontext“ und 7.500 EUR für „Mobiler Baukulturbeirat“; Drittmittel 2020: 10.000 EUR für das „Parkpflegeseminar“	85.500 EUR	75.500 EUR
- Westfälischer Tag für Denkmalpflege (alle 2 Jahre)	10.000 EUR	0 EUR
- Westfälischer Preis für Baukultur (alle 5 Jahre); Drittmittel in 2020: 30.000 EUR	60.000 EUR	0 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021****LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 1002****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

- Publikationen:		
a) Zeitschrift Denkmalpflege in Westfalen	15.000 EUR	15.000 EUR
b) Arbeitshefte	15.000 EUR	15.000 EUR
c) Denkmalpflege und Forschung in Westfalen (Schriftenreihe)	10.000 EUR	9.000 EUR
d) Broschüre Kulturlandschaftsentwicklung	8.000 EUR	8.000 EUR
e) Denkmalpflegebereich 2009-2014	0 EUR	15.000 EUR
- Projekt „Denkmalrallye“	2.500 EUR	2.500 EUR
- Projekt „Retrokatalogisierung“	10.000 EUR	10.000 EUR

Für Gemeinkosten der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

<b>Personalaufwendungen, davon:</b>	<b>5.633.829 EUR</b>	<b>5.869.672 EUR</b>
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	236.847 EUR	226.309 EUR
<b>Sachaufwendungen, davon:</b>	<b>287.311 EUR</b>	<b>271.396 EUR</b>
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	164.600 EUR	164.600 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit	21.000 EUR	21.000 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	62.657 EUR	48.771 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.886	24.000	134.118	88.618		45.474	36.500	36.500
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.087.158	6.192.793	6.631.671	6.700.389		6.785.463	6.902.248	7.061.637
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.034.272	-6.168.793	-6.497.553	-6.611.771		-6.739.989	-6.865.748	-7.025.137
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	68.937	46.233	33.274	27.800		27.800	27.800	27.800
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-									
	Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	=	68.937	46.233	33.274	27.800			27.800	27.800	27.800
	Summe der investiven Auszahlungen									
17	=	-68.937	-46.233	-33.274	-27.800			-27.800	-27.800	-27.800
	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)									
18	+									
	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+									
	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	-									
	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	-									
	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	=									
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1002**

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

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**2020**

**2021**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

5.474 EUR

0 EUR

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

27.800 EUR

27.800 EUR

Haushaltsplan 2020/2021

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen										
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	68.937	46.233	<b>33.274</b>	<b>27.800</b>	27.800	27.800	27.800	112.170	256.644	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>										
4		<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>										
5	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-68.937</b>	<b>-46.233</b>	<b>-33.274</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-112.170</b>	<b>-256.644</b>	

# **LWL-Sonstige Budgets**

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Rechnungsprüfung**

**Verantwortlich:  
Herr LWL-Direktor  
Matthias Løb**

**Produktgruppe 0109**

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das LWL-Rechnungsprüfungsamt ist zuständig für:

- die Prüfung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Auftragsprüfungen für die Landschaftsversammlung, den Landschaftsausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss, den LWL-Direktor sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und Vereinbarungen
- Beratung der Verwaltung und Mitwirkung in Projekten

#### Zielgruppe(n)

Landschaftsversammlung, Landschaftsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, LWL-Direktor, geprüfte Organisationseinheiten

#### Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

**Rechnungsprüfung**

**Verantwortlich:  
Herr LWL-Direktor  
Matthias Løb**

**Produktgruppe 0109**

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

**Produktgruppenübersicht: Rechnungsprüfung**

**Produkte**

**Ziele**

010901 Haushalts- und Finanzkontrolle

Die Ergebnisse der Prüfung, Beratung und Mitwirkung sollen den Zielgruppen Erkenntnisse  
- über die Umsetzung rechtlicher Vorgaben im Verwaltungshandeln bringen und  
- darüber, ob die Gebote der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet werden.  
Durch Prüfung, Beratung und Mitwirkung sollen Manipulationen, Fehlverhalten usw.  
vermindert bzw. erschwert oder aufgedeckt und daraus entstehende Schäden verhindert  
bzw. verringert werden. Ziel ist es auch festzustellen, ob der LWL die sich ihm bietenden  
Chancen erkennt und nutzt.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5	6	7

**010901 Haushalts- und Finanzkontrolle**

Anzahl der Prüfungen des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses	2	2	3	3	3	2	2
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	12	12	12	12	12	12
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	18	20	20	20	20	20	20
Anteil der geprüften Vergaben GWB i. V. m VgV/UVgO/VOL/VOB	12,96%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	80%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Anzahl der Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	4	4	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91	69	47	47	47	47	47
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	454.734	467.467	479.100	486.267	486.267	486.267	486.267
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	459.062	468.536	480.147	487.314	487.324	487.334	487.344
11	- Personalaufwendungen	1.989.026	2.376.348	2.340.764	2.377.593	2.437.033	2.497.959	2.560.408
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.417	30.250	30.250	30.250	30.553	30.858	31.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.990	6.634					
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.651	21.747	33.854	29.521	29.817	30.115	30.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.046.084	2.434.979	2.404.868	2.437.364	2.497.402	2.558.932	2.621.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.587.022	-1.966.443	-1.924.721	-1.950.050	-2.010.078	-2.071.598	-2.134.646

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.587.022	-1.966.443	-1.924.721	-1.950.050	-2.010.078	-2.071.598	-2.134.646
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.587.022	-1.966.443	-1.924.721	-1.950.050	-2.010.078	-2.071.598	-2.134.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.587.022	-1.966.443	-1.924.721	-1.950.050	-2.010.078	-2.071.598	-2.134.646

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2020	2021
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Publikationen.		
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Es handelt sich um den erstatteten Aufwand für die Inanspruchnahme zentraler Dienste des LWL-Rechnungsprüfungsamtes durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen.		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	336.778 EUR	321.794 EUR
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Es handelt sich im Wesentlichen um Beratungsleistungen	30.000 EUR	30.000 EUR
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um Aufwendungen für:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik	3.854 EUR	4.243 EUR
	- Mitgliedsbeiträge für das Institut der Rechnungsprüfer	150 EUR	150 EUR
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	29.850 EUR	25.128 EUR

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.977	468.467	480.100	487.267		487.277	487.287	487.297
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.465	2.071.761	2.068.090	2.115.570		2.167.563	2.220.847	2.275.454
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.293.488	-1.603.294	-1.587.990	-1.628.303		-1.680.286	-1.733.560	-1.788.156
4	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
9	=	Summe der investiven Einzahlungen								
10	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
12	-	Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	11.031	8.700	6.855	6.855		6.855	6.855	6.855
13	-	Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen								
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	11.031	8.700	6.855	6.855			6.855	6.855	6.855
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.031	-8.700	-6.855	-6.855			-6.855	-6.855	-6.855
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen									
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen									
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)									

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

5.355 EUR

5.355 EUR

- die Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

1.500 EUR

1.500 EUR

Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.031	8.700	<b>6.855</b>	<b>6.855</b>	6.855	6.855	6.855	19.731	54.006
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-11.031</b>	<b>-8.700</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>	<b>-19.731</b>	<b>-54.006</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten des LWL in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.  
Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den LWL.

Zielgruppe(n)

Sämtliche Beschäftigte des LWL

Besonderheiten in den Planjahren

Keine

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Produktgruppenübersicht: Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung**

**Produkte**

**Ziele**

011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung

Einrichtung und Unterhaltung der Beschäftigtenvertretungen, um die Rechte und Interessen der in den LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen Beschäftigten zu unterstützen.

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	<b>2020</b>	<b>2021</b>	2022	2023	2024
	1	2	<b>3</b>	<b>4</b>	5	6	7
<b>011001 Personal, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung</b>							
Anzahl der Beschäftigten	17.648	17.650	<b>18.500</b>	<b>18.900</b>	19.200	19.200	19.200

## Haushaltsplan 2020/2021

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.454</b>						
11	- Personalaufwendungen	1.404.862	1.096.398	<b>1.457.463</b>	<b>1.494.836</b>	1.532.206	1.570.511	1.609.773
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.633	55.000	<b>85.000</b>	<b>90.000</b>	90.900	91.809	92.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.364	3.394	<b>3.070</b>	<b>2.679</b>	2.324	2.121	2.047
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.305	147.157	<b>190.153</b>	<b>151.769</b>	152.277	153.800	153.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.609.165</b>	<b>1.301.948</b>	<b>1.735.686</b>	<b>1.739.284</b>	<b>1.777.707</b>	<b>1.818.240</b>	<b>1.858.460</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.607.711</b>	<b>-1.301.948</b>	<b>-1.735.686</b>	<b>-1.739.284</b>	<b>-1.777.707</b>	<b>-1.818.240</b>	<b>-1.858.460</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**
**Personal-, Jugend- und  
Schwerbehindertenvertretung**
**Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.607.711	-1.301.948	-1.735.686	-1.739.284	-1.777.707	-1.818.240	-1.858.460
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.607.711	-1.301.948	-1.735.686	-1.739.284	-1.777.707	-1.818.240	-1.858.460
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.607.711	-1.301.948	-1.735.686	-1.739.284	-1.777.707	-1.818.240	-1.858.460

**Haushaltsplan 2020/2021****Personal-, Jugend- und  
Schwerbehindertenvertretung  
Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für diejenigen Personalvertretungsmitglieder, die von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz oder teilweise freigestellt sind.  In den Personalaufwendungen enthalten sind Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	56.845 EUR	54.316 EUR
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Es handelt sich im Wesentlichen um anteilige Personalkostenerstattungen für die bei den LWL-Kliniken und LWL-Jugendheimen beschäftigten Gesamtpersonalratsmitglieder, die für diese Tätigkeit nicht freigestellt sind.		
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um Allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Fortbildung sowie Miete für Nachrichtentechnik.  Die personenbezogenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z. B. Reisekosten oder Fortbildungsaufwendungen), die im Rahmen der Personalvertretungstätigkeit entstehen, sind auch für die nicht freigestellten Personalvertretungsmitglieder in dieser Produktgruppe veranschlagt.		

## Haushaltsplan 2020/2021

Personal-, Jugend- und  
Schwerbehindertenvertretung

## Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.708	1.236.528	1.675.771	1.682.289			1.719.709	1.759.054	1.797.921
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.509.708	-1.236.528	-1.675.771	-1.682.289			-1.719.709	-1.759.054	-1.797.921
4	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
9	= Summe der investiven Einzahlungen									
10	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
12	- Auszahlungen f. Erwerb bewegliches Anlagevermögen	1.406	4.545	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
13	- Auszahlungen f. Erwerb Finanzanlagen									
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									

## Haushaltsplan 2020/2021

Personal-, Jugend- und  
Schwerbehindertenvertretung

## Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2020	Verpflich- tungsermäch- tigungen 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen									
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.406	4.545	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.406	-4.545	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-1.000
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung									
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen									
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung									
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)									

**Haushaltsplan 2020/2021****Personal-, Jugend- und  
Schwerbehindertenvertretung  
Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****2020****2021**

<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		
	Von dem Ansatz entfallen auf die Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z. B. Mobiliar	1.000 EUR	1.000 EUR

**Haushaltsplan 2020/2021**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bisher bereit- gestellt bis einschl. 2019</b>	<b>Gesamt- ein- und -auszah- lungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.406	4.545	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	5.951	10.951
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2020 zu Lasten</i>									
4	<i>Verpflichtungsermächtigungen 2021 zu Lasten</i>									
5	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-1.406</b>	<b>-4.545</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.951</b>	<b>-10.951</b>