

**Landschaftsverband
Westfalen-Lippe**

Jahresabschluss 2016

- Band 2 -

(Entwurf)

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilrechnungen

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2

	Seite
Bilanz 31.12.2016.....	Band 1
Anhang zum Jahresabschluss 2016 mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Rückstellungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel.....	Band 1
Lagebericht zum Jahresabschluss 2016.....	Band 1
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.....	3
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der Produktbereiche.....	9
Dezernatsbudgetrechnungen.....	43
Verzeichnis der Produktgruppen.....	44
Dezernatsbudget LWL-Direktor.....	47
Dezernatsbudget LWL-Erster Landesrat.....	78
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW).....	134
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht.....	142
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Behindertenhilfe, Integrationsamt und Soziales Entschädigungsrecht.....	245
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat	294
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen.....	303
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat.....	312
LWL-Sonstige Budgets.....	420

**Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung**

Jahresabschluss 2016
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.551.548.631,41	2.684.970.325,29	2.686.254.407,14	2.686.971.486,11	2.001.160,82	717.078,97	
3	+ Sonstige Transfererträge	274.323.260,95	254.923.627,00	262.346.816,73	266.416.854,24	11.493.227,24	4.070.037,51	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.920.781,06	10.163.755,00	10.394.635,00	9.734.681,41	-429.073,59	-659.953,59	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.924.897,00	46.799.428,00	47.179.865,24	46.404.313,46	-395.114,54	-775.551,78	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.246.357,48	215.896.245,73	219.482.602,47	212.840.392,35	-3.055.853,38	-6.642.210,12	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.488.386,16	17.425.378,00	17.443.978,00	29.402.924,69	11.977.546,69	11.958.946,69	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.535,80			124.695,23	124.695,23	124.695,23	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	3.127.515.849,86	3.230.178.759,02	3.243.102.304,58	3.251.895.347,49	21.716.588,47	8.793.042,91	
11	- Personalaufwendungen	189.374.533,71	194.067.473,05	195.274.545,55	191.654.006,64	2.413.466,41	3.620.538,91	120.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	36.209.704,60	27.127.327,12	27.904.867,83	27.478.564,25	-351.237,13	426.303,58	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.708.325,33	246.810.139,15	249.658.140,75	233.421.752,28	13.388.386,87	16.236.388,47	3.487.996,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.819.077,18	12.523.542,81	12.531.130,97	13.612.241,71	-1.088.698,90	-1.081.110,74	
15	- Transferaufwendungen	2.625.361.630,86	2.703.325.543,68	2.730.367.423,77	2.735.366.290,65	-32.040.746,97	-4.998.866,88	257.977,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.079.976,40	75.156.690,41	75.362.484,31	85.311.148,16	-10.154.457,75	-9.948.663,85	163.189,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.173.553.248,08	3.259.010.716,22	3.291.098.593,18	3.286.844.003,69	-27.833.287,47	4.254.589,49	4.029.163,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.037.398,22	-28.831.957,20	-47.996.288,60	-34.948.656,20	-6.116.699,00	13.047.632,40	-4.029.163,55

Jahresabschluss 2016 Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebe- ner Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	36.920.863,61	27.648.824,74	37.840.702,48	35.880.387,77	8.231.563,03	-1.960.314,71	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.322.619,97	17.220.300,00	11.028.102,72	11.012.100,24	6.208.199,76	16.002,48	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.598.243,64	10.428.524,74	26.812.599,76	24.868.287,53	14.439.762,79	-1.944.312,23	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.439.154,58	-18.403.432,46	-21.183.688,84	-10.080.368,67	8.323.063,79	11.103.320,17	-4.029.163,55
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-21.439.154,58	-18.403.432,46	-21.183.688,84	-10.080.368,67	8.323.063,79	11.103.320,17	-4.029.163,55

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	<u>0,00</u>
Saldo	0,00

Jahresabschluss 2016
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531.282.052,66	2.660.377.682,29	2.661.661.764,14	2.642.113.085,72	-18.264.596,57	-19.548.678,42	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	273.457.367,82	254.923.627,00	262.346.816,73	261.656.278,47	6.732.651,47	-690.538,26	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.866.969,33	10.163.755,00	10.394.635,00	9.895.964,96	-267.790,04	-498.670,04	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.472.296,64	46.799.428,00	47.179.865,24	46.131.159,76	-668.268,24	-1.048.705,48	
6	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.377.722,43	215.896.245,73	219.482.602,47	211.581.320,58	-4.314.925,15	-7.901.281,89	
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.842.417,69	1.336.831,00	1.578.877,83	3.577.224,26	2.240.393,26	1.998.346,43	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.005.534,96	27.648.824,74	37.840.702,48	36.164.016,44	8.515.191,70	-1.676.686,04	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.121.304.361,53	3.217.146.393,76	3.240.485.263,89	3.211.119.050,19	-6.027.343,57	-29.366.213,70	
10	- Personalauszahlungen	171.454.692,28	178.763.172,41	180.161.397,88	177.622.444,05	1.140.728,36	2.538.953,83	218.589,94
11	- Versorgungsauszahlungen	29.984.109,26	31.280.175,65	32.464.258,34	31.311.592,78	-31.417,13	1.152.665,56	217.717,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.866.099,92	247.127.639,15	255.736.065,78	229.662.884,70	17.464.754,45	26.073.181,08	13.374.317,86
13	- Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	12.500.079,24	17.220.300,00	12.727.235,99	11.100.396,87	6.119.903,13	1.626.839,12	1.479.777,89
14	- Transferauszahlungen	2.591.674.595,73	2.703.325.543,68	2.973.910.096,27	2.636.835.961,76	66.489.581,92	337.074.134,51	321.355.714,93
15	- Sonstige Auszahlungen	74.636.763,11	75.696.690,41	78.049.032,77	73.861.704,36	1.834.986,05	4.187.328,41	1.974.066,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100.116.339,54	3.253.413.521,30	3.533.048.087,03	3.160.394.984,52	93.018.536,78	372.653.102,51	338.620.185,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.188.021,99	-36.267.127,54	-292.562.823,14	50.724.065,67	86.991.193,21	343.286.888,81	-

Jahresabschluss 2016
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	+ Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.752.962,62	28.228.296,00	28.528.443,73	28.685.890,87	457.594,87	157.447,14	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.167,65		5.950,00	45.180,34	45.180,34	39.230,34	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28.528.367,47	19.750.309,92	62.916.277,09	65.231.644,36	45.481.334,44	2.315.367,27	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.335.497,74	47.978.605,92	91.450.670,82	93.962.715,57	45.984.109,65	2.512.044,75	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.095.922,37	7.120.187,00	12.223.438,62	6.066.217,88	1.053.969,12	6.157.220,74	5.018.193,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.016.692,83	24.418.069,00	102.593.545,28	58.254.929,70	-33.836.860,70	44.338.615,58	42.809.244,79
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	22.112.615,20	31.538.256,00	114.816.983,90	64.321.147,58	-32.782.891,58	50.495.836,32	47.827.437,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	32.222.882,54	16.440.349,92	-23.366.313,08	29.641.567,99	13.201.218,07	53.007.881,07	-47.827.437,96
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	53.410.904,53	-19.826.777,62	-315.929.136,22	80.365.633,66	100.192.411,28	396.294.769,88	386.447.623,18

Jahresabschluss 2016
Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	119.577.770,26	25.551.077,00	148.153.797,73	150.272.145,73	124.721.068,73	2.118.348,00	
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.820.500.000,00			596.000.000,00	596.000.000,00	596.000.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	131.050.271,53	18.527.100,00	141.129.820,73	136.456.542,40	-117.929.442,40	4.673.278,33	48.965,64
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.829.200.000,00			641.000.000,00	-641.000.000,00	-641.000.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.172.501,27	7.023.977,00	7.023.977,00	-31.184.396,67	-38.208.373,67	-38.208.373,67	-48.965,64
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	33.238.403,26	-12.802.800,62	-308.905.159,22	49.181.236,99	61.984.037,61	358.086.396,21	- 386.496.588,82
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	278.587.593,92			290.571.968,31	290.571.968,31	290.571.968,31	
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-21.254.028,87			4.375.259,36	4.375.259,36	4.375.259,36	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	290.571.968,31	-12.802.800,62	-308.905.159,22	344.128.464,66	356.931.265,28	653.033.623,88	- 386.496.588,82

**Teilergebnisrechnungen
und
Teilfinanzrechnungen
der
Produktbereiche**

Jahresabschluss 2016
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.646,23	198.272,00	198.272,00	245.196,75	46.924,75	46.924,75	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.291.152,47	35.099.008,00	35.099.008,00	33.707.972,98	-1.391.035,02	-1.391.035,02	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033.204,28	2.442.510,00	3.611.821,10	3.801.539,36	1.359.029,36	189.718,26	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.350.223,20	1.529.824,00	1.548.424,00	15.896.897,67	14.367.073,67	14.348.473,67	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				1.664,00	1.664,00	1.664,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	48.958.226,18	39.269.614,00	40.457.525,10	53.653.270,76	14.383.656,76	13.195.745,66	
11	- Personalaufwendungen	59.759.595,93	59.050.186,78	60.143.787,19	59.617.337,06	-567.150,28	526.450,13	120.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.779.180,20	26.966.440,02	27.599.991,19	26.662.542,80	303.897,22	937.448,39	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554.357,78	6.432.526,33	4.000.054,81	3.758.290,56	2.674.235,77	241.764,25	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.839.411,63	3.176.202,00	3.183.180,61	2.683.710,07	492.491,93	499.470,54	
15	- Transferaufwendungen	2.828.600,00	2.956.200,00	2.956.200,00	2.955.600,00	600,00	600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.776.374,56	21.619.836,28	20.167.237,14	21.660.409,13	-40.572,85	-1.493.171,99	45.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.537.520,10	120.201.391,41	118.050.450,94	117.337.889,62	2.863.501,79	712.561,32	235.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.579.293,92	-80.931.777,41	-77.592.925,84	-63.684.618,86	17.247.158,55	13.908.306,98	-235.250,00

Jahresabschluss 2016

**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	11.000.169,87	11.114.500,00	11.114.500,00	10.084.306,27	-1.030.193,73	-1.030.193,73	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.000.169,87	11.114.500,00	11.114.500,00	10.084.306,27	-1.030.193,73	-1.030.193,73	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.579.124,05	-69.817.277,41	-66.478.425,84	-53.600.312,59	16.216.964,82	12.878.113,25	-235.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.579.124,05	-69.817.277,41	-66.478.425,84	-53.600.312,59	16.216.964,82	12.878.113,25	-235.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.579.124,05	-69.817.277,41	-66.478.425,84	-53.600.312,59	16.216.964,82	12.878.113,25	-235.250,00

Jahresabschluss 2016
**Innere Verwaltung
Produktbereich 01**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.057.478,89	49.444.310,00	50.855.667,93	47.955.363,82	-1.488.946,18	-2.900.304,11	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.895.110,14	115.316.685,99	119.156.038,64	112.409.604,51	2.907.081,48	6.746.434,13	3.455.761,10
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-54.837.631,25	-65.872.375,99	-68.300.370,71	-64.454.240,69	1.418.135,30	3.846.130,02	-3.455.761,10
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289,97			511,70	511,70	511,70	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				7.240,00	7.240,00	7.240,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.513.348,54	9.973.300,00	53.139.267,17	53.128.542,19	43.155.242,19	-10.724,98	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	18.514.638,51	9.973.300,00	53.139.267,17	53.136.293,89	43.162.993,89	-2.973,28	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.912.475,95	2.791.030,00	3.366.736,07	2.226.043,84	564.986,16	1.140.692,23	605.787,62
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.393.767,00	9.231.900,00	71.600.169,13	45.893.479,84	-36.661.579,84	25.706.689,29	25.676.689,29
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.306.242,95	12.022.930,00	74.966.905,20	48.119.523,68	-36.096.593,68	26.847.381,52	26.282.476,91
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.208.395,56	-2.049.630,00	-21.827.638,03	5.016.770,21	7.066.400,21	26.844.408,24	-26.282.476,91
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	258.872,35	259.229,00	263.982,56	259.849,62	-620,62	4.132,94	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,42	4.300,00	3.342,04	320,94	3.979,06	3.021,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.492,47	1.298,00	1.330,37	1.330,37	-32,37		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,85	6.667,80	7.593,39	3.187,77	3.480,03	4.405,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.665,09	271.494,80	276.248,36	264.688,70	6.806,10	11.559,66	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.665,09	-271.494,80	-276.248,36	-264.688,70	6.806,10	11.559,66	

Jahresabschluss 2016

**Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-264.665,09	-271.494,80	-276.248,36	-264.688,70	6.806,10	11.559,66	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-264.665,09	-271.494,80	-276.248,36	-264.688,70	6.806,10	11.559,66	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-264.665,09	-271.494,80	-276.248,36	-264.688,70	6.806,10	11.559,66	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.173,34	250.364,80	255.118,36	247.659,27	2.705,53	7.459,09	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-241.173,34	-250.364,80	-255.118,36	-247.659,27	2.705,53	7.459,09	
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.281,22	920,00	920,00	865,37	54,63	54,63	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.281,22	920,00	920,00	865,37	54,63	54,63	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.281,22	-920,00	-920,00	-865,37	54,63	54,63	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.094.255,84	2.963.928,00	3.076.986,33	3.191.825,07	227.897,07	114.838,74	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.167.518,62	5.902.810,00	6.133.690,00	5.689.614,15	-213.195,85	-444.075,85	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397.596,34	3.145.910,00	3.192.082,23	3.418.457,49	272.547,49	226.375,26	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.904.775,31	3.895.510,00	4.870.179,78	5.128.523,12	1.233.013,12	258.343,34	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.916,79			59.045,69	59.045,69	59.045,69	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.711.062,90	15.908.158,00	17.272.938,34	17.487.465,52	1.579.307,52	214.527,18	
11	- Personalaufwendungen	28.826.820,44	29.914.840,52	29.799.895,36	29.201.995,36	712.845,16	597.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.399,20	4.500,00	4.460,40	4.460,40	39,60		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.194.605,72	38.863.042,99	41.879.581,77	41.076.783,29	-2.213.740,30	802.798,48	184.722,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.224.883,29	1.291.008,21	1.291.585,39	1.258.318,57	32.689,64	33.266,82	
15	- Transferaufwendungen	12.831,13		4.284,27	4.284,06	-4.284,06	0,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.784.617,65	26.057.223,56	25.953.512,37	25.670.845,57	386.377,99	282.666,80	52.826,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.048.157,43	96.130.615,28	98.933.319,56	97.216.687,25	-1.086.071,97	1.716.632,31	237.548,66
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.337.094,53	-80.222.457,28	-81.660.381,22	-79.729.221,73	493.235,55	1.931.159,49	-237.548,66

Jahresabschluss 2016

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	-36,76			-13,70	-13,70	-13,70	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-36,76			-13,70	-13,70	-13,70	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.337.131,29	-80.222.457,28	-81.660.381,22	-79.729.235,43	493.221,85	1.931.145,79	-237.548,66
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.337.131,29	-80.222.457,28	-81.660.381,22	-79.729.235,43	493.221,85	1.931.145,79	-237.548,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-78.337.131,29	-80.222.457,28	-81.660.381,22	-79.729.235,43	493.221,85	1.931.145,79	-237.548,66

Jahresabschluss 2016

**Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.387.952,28	15.735.448,00	17.100.228,34	17.120.216,79	1.384.768,79	19.988,45	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.099.458,41	94.457.020,55	100.450.012,88	95.112.545,57	-655.525,02	5.337.467,31	3.929.562,28
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-76.711.506,13	-78.721.572,55	-83.349.784,54	-77.992.328,78	729.243,77	5.357.455,76	-3.929.562,28
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.560,84	21.000,00	47.802,46	187.485,95	166.485,95	139.683,49	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.148,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	44.708,84	21.000,00	47.802,46	187.485,95	166.485,95	139.683,49	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.227.483,62	782.380,00	1.583.294,91	869.744,35	-87.364,35	713.550,56	583.455,93
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.227.483,62	782.380,00	1.583.294,91	869.744,35	-87.364,35	713.550,56	583.455,93
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.182.774,78	-761.380,00	-1.535.492,45	-682.258,40	79.121,60	853.234,05	-583.455,93
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.683,08	5.070.301,00	5.103.301,00	4.679.566,61	-390.734,39	-423.734,39	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129,50	2.500,00	2.500,00	2.620,30	120,30	120,30	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.061.242,96	6.604.928,00	6.849.393,01	6.986.062,29	381.134,29	136.669,28	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.418,61	464.550,00	1.309.378,29	1.204.419,82	739.869,82	-104.958,47	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.175,36	194.098,00	194.098,00	287.521,77	93.423,77	93.423,77	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.535,80			123.031,23	123.031,23	123.031,23	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.141.185,31	12.336.377,00	13.458.670,30	13.283.222,02	946.845,02	-175.448,28	
11	- Personalaufwendungen	32.746.826,25	35.009.991,56	35.132.862,90	34.152.508,39	857.483,17	980.354,51	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680.639,43	16.835.915,00	17.477.462,91	14.087.290,27	2.748.624,73	3.390.172,64	2.619.725,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.615.705,34	2.861.263,50	2.861.263,50	2.619.860,08	241.403,42	241.403,42	
15	- Transferaufwendungen	5.413.500,42	5.603.151,00	5.800.547,80	5.742.880,39	-139.729,39	57.667,41	39.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.343.150,79	21.022.775,03	22.583.136,12	22.343.431,86	-1.320.656,83	239.704,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.799.822,23	81.333.096,09	83.855.273,23	78.945.970,99	2.387.125,10	4.909.302,24	2.658.805,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.658.636,92	-68.996.719,09	-70.396.602,93	-65.662.748,97	3.333.970,12	4.733.853,96	-2.658.805,05

Jahresabschluss 2016

**Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.304,00						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.304,00						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.660.940,92	-68.996.719,09	-70.396.602,93	-65.662.748,97	3.333.970,12	4.733.853,96	-2.658.805,05
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.660.940,92	-68.996.719,09	-70.396.602,93	-65.662.748,97	3.333.970,12	4.733.853,96	-2.658.805,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.660.940,92	-68.996.719,09	-70.396.602,93	-65.662.748,97	3.333.970,12	4.733.853,96	-2.658.805,05

Jahresabschluss 2016

**Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.227.199,38	12.133.254,00	13.255.547,30	12.961.039,73	827.785,73	-294.507,57	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.285.357,93	77.263.643,03	84.554.218,40	74.421.498,26	2.842.144,77	10.132.720,14	8.486.212,23
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-61.058.158,55	-65.130.389,03	-71.298.671,10	-61.460.458,53	3.669.930,50	9.838.212,57	-8.486.212,23
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.043.527,90	100.000,00	365.606,65	375.342,53	275.342,53	9.735,88	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.869,65		5.950,00	35.807,24	35.807,24	29.857,24	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.200,00						
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.083.597,55	100.000,00	371.556,65	411.149,77	311.149,77	39.593,12	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.415.296,82	2.798.500,00	6.310.431,51	2.349.933,91	448.566,09	3.960.497,60	3.740.556,52
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00			
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.040.296,82	3.423.500,00	6.935.431,51	2.974.933,91	448.566,09	3.960.497,60	3.740.556,52
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.956.699,27	-3.323.500,00	-6.563.874,86	-2.563.784,14	759.715,86	4.000.090,72	-3.740.556,52
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016
**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.745.939,84	137.566.106,49	137.766.106,49	139.069.117,26	1.503.010,77	1.303.010,77	
3	+ Sonstige Transfererträge	273.677.159,71	254.372.427,00	261.595.616,73	265.767.801,09	11.395.374,09	4.172.184,36	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741.740,99	4.250.445,00	4.250.445,00	4.027.416,16	-223.028,84	-223.028,84	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.779,49	186.600,00	189.100,00	359.465,71	172.865,71	170.365,71	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.499.511,89	203.255.665,81	203.444.417,45	196.280.252,99	-6.975.412,82	-7.164.164,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.946.957,65	15.700.956,00	15.700.956,00	12.899.937,56	-2.801.018,44	-2.801.018,44	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	627.818.089,57	615.332.200,30	622.946.641,67	618.403.990,77	3.071.790,47	-4.542.650,90	
11	- Personalaufwendungen	43.805.894,76	45.167.832,96	45.199.174,63	44.001.968,07	1.165.864,89	1.197.206,56	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.426.125,20	156.387,10	300.416,24	811.561,05	-655.173,95	-511.144,81	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.361.058,95	179.209.760,00	180.247.069,64	169.658.199,90	9.551.560,10	10.588.869,74	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.460.336,68	893.281,00	893.281,00	2.847.410,50	-1.954.129,50	-1.954.129,50	
15	- Transferaufwendungen	2.490.311.444,93	2.558.162.048,68	2.586.447.747,82	2.591.379.769,81	-33.217.721,13	-4.932.021,99	218.897,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.237.509,04	3.339.953,32	3.457.446,27	12.720.323,93	-9.380.370,61	-9.262.877,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.713.602.369,56	2.786.929.263,06	2.816.545.135,60	2.821.419.233,26	-34.489.970,20	-4.874.097,66	221.397,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.085.784.279,99	2.171.597.062,76	2.193.598.493,93	2.203.015.242,49	-31.418.179,73	-9.416.748,56	-221.397,44

Jahresabschluss 2016

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.380.065,20	1.317.900,00	1.317.900,00	1.305.847,88	-12.052,12	-12.052,12	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.380.065,20	1.317.900,00	1.317.900,00	1.305.847,88	-12.052,12	-12.052,12	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.084.404.214,79	2.170.279.162,76	2.192.280.593,93	2.201.709.394,61	-31.430.231,85	-9.428.800,68	-221.397,44
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.084.404.214,79	2.170.279.162,76	2.192.280.593,93	2.201.709.394,61	-31.430.231,85	-9.428.800,68	-221.397,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.084.404.214,79	2.170.279.162,76	2.192.280.593,93	2.201.709.394,61	-31.430.231,85	-9.428.800,68	-221.397,44

Jahresabschluss 2016

**Soziale Leistungen
Produktbereich 05**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.788.854,17	577.296.768,30	584.911.209,67	559.629.014,74	-17.667.753,56	-25.282.194,93	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658.139.942,92	2.780.440.900,68	3.044.200.730,79	2.701.141.666,10	79.299.234,58	343.059.064,69	316.550.763,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.062.351.088,75	-2.203.144.132,38	-2.459.289.521,12	-2.141.512.651,36	61.631.481,02	317.776.869,76	-316.550.763,52
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.630.610,90	24.089.567,00	24.097.305,62	24.102.624,05	13.057,05	5.318,43	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.150,00			-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.235.457,56	6.506.100,00	6.506.100,00	7.075.229,25	569.129,25	569.129,25	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	27.871.218,46	30.595.667,00	30.603.405,62	31.172.953,30	577.286,30	569.547,68	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.560,02	551.200,00	582.113,39	305.063,26	246.136,74	277.050,13	31.616,54
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.742.630,89	1.000.000,00	4.889.011,54	1.167.193,62	-167.193,62	3.721.817,92	2.834.647,04
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.058.190,91	1.551.200,00	5.471.124,93	1.472.256,88	78.943,12	3.998.868,05	2.866.263,58
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.813.027,55	29.044.467,00	25.132.280,69	29.700.696,42	656.229,42	4.568.415,73	-2.866.263,58
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.304,79	326.040,00	516.040,00	461.808,87	135.768,87	-54.231,13	
3	+ Sonstige Transfererträge	646.101,24	551.200,00	751.200,00	649.053,15	97.853,15	-102.146,85	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.391,95	8.000,00	8.000,00	15.030,80	7.030,80	7.030,80	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.300,74	1.392.074,00	1.474.574,00	1.536.830,92	144.756,92	62.256,92	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.322,01	881.350,00	1.221.350,00	1.421.406,39	540.056,39	200.056,39	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.001,99	500,00	500,00	199.341,37	198.841,37	198.841,37	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.072.422,72	3.159.164,00	3.971.664,00	4.283.471,50	1.124.307,50	311.807,50	
11	- Personalaufwendungen	8.189.494,37	8.871.177,42	8.709.813,23	8.799.825,03	71.352,39	-90.011,80	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.460,74	1.749.100,00	1.884.302,01	1.715.975,96	33.124,04	168.326,05	160.861,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.958,52	18.084,00	18.084,00	32.200,76	-14.116,76	-14.116,76	
15	- Transferaufwendungen	113.889.133,16	119.372.100,00	117.816.678,23	117.946.314,74	1.425.785,26	-129.636,51	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.176,29	515.673,00	503.380,88	503.521,48	12.151,52	-140,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.399.223,08	130.526.134,42	128.932.258,35	128.997.837,97	1.528.296,45	-65.579,62	160.861,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.326.800,36	-127.366.970,42	-124.960.594,35	-124.714.366,47	2.652.603,95	246.227,88	-160.861,43

Jahresabschluss 2016

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			120,00	117,67	-117,67	2,33	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-120,00	-117,67	-117,67	2,33	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.326.800,36	-127.366.970,42	-124.960.714,35	-124.714.484,14	2.652.486,28	246.230,21	-160.861,43
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.326.800,36	-127.366.970,42	-124.960.714,35	-124.714.484,14	2.652.486,28	246.230,21	-160.861,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-120.326.800,36	-127.366.970,42	-124.960.714,35	-124.714.484,14	2.652.486,28	246.230,21	-160.861,43

Jahresabschluss 2016

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

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978.493,61	3.159.164,00	3.971.664,00	4.097.582,61	938.418,61	125.918,61	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.789.765,06	130.116.707,00	130.336.465,70	128.099.265,15	2.017.441,85	2.237.200,55	2.174.346,19
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-119.811.271,45	-126.957.543,00	-126.364.801,70	-124.001.682,54	2.955.860,46	2.363.119,16	-2.174.346,19
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.542,52	13.600,00	13.600,00	8.036,97	5.563,03	5.563,03	1.463,94
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.542,52	13.600,00	13.600,00	8.036,97	5.563,03	5.563,03	1.463,94
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.542,52	-13.600,00	-13.600,00	-8.036,97	5.563,03	5.563,03	-1.463,94
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgescrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgescrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.814,12	624.286,80	979.884,52	803.792,53	179.505,73	-176.091,99	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.580,40	340.108,00	344.908,00	360.443,78	20.335,78	15.535,78	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059.088,67	4.753.459,92	4.753.459,92	4.898.935,04	145.475,12	145.475,12	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.544,82			6.985,35	6.985,35	6.985,35	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.189.028,01	5.717.854,72	6.078.252,44	6.070.156,70	352.301,98	-8.095,74	
11	- Personalaufwendungen	4.927.860,33	5.007.933,80	4.947.531,92	4.773.199,18	234.734,62	174.332,74	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.499,38	1.561.994,83	1.990.432,15	1.691.945,09	-129.950,26	298.487,06	127.088,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.390.457,70	4.036.503,10	4.036.503,10	3.912.063,64	124.439,46	124.439,46	
15	- Transferaufwendungen	666.845,00	693.700,00	759.416,81	759.371,81	-65.671,81	45,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.592,21	774.359,22	763.672,80	567.849,80	206.509,42	195.823,00	65.113,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.868.254,62	12.074.490,95	12.497.556,78	11.704.429,52	370.061,43	793.127,26	192.201,97
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.679.226,61	-6.356.636,23	-6.419.304,34	-5.634.272,82	722.363,41	785.031,52	-192.201,97

Jahresabschluss 2016

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.605.750,73	1.979.869,74	1.979.869,74	1.947.792,00	-32.077,74	-32.077,74	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,51	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.605.735,22	1.974.869,74	1.974.869,74	1.947.792,00	-27.077,74	-27.077,74	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.073.491,39	-4.381.766,49	-4.444.434,60	-3.686.480,82	695.285,67	757.953,78	-192.201,97
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.073.491,39	-4.381.766,49	-4.444.434,60	-3.686.480,82	695.285,67	757.953,78	-192.201,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.073.491,39	-4.381.766,49	-4.444.434,60	-3.686.480,82	695.285,67	757.953,78	-192.201,97

Jahresabschluss 2016

**Gesundheitsdienste
Produktbereich 07**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.224.919,17	7.697.554,46	8.057.952,18	7.905.069,54	207.515,08	-152.882,64	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958.400,30	7.553.855,05	8.127.411,90	7.399.238,34	154.616,71	728.173,56	419.936,76
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	266.518,87	143.699,41	-69.459,72	505.831,20	362.131,79	575.290,92	-419.936,76
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00			
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.772.106,59	3.270.209,92	3.270.209,92	5.027.157,13	1.756.947,21	1.756.947,21	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.789.835,59	7.287.938,92	7.287.938,92	9.044.886,13	1.756.947,21	1.756.947,21	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.085,39	23.157,00	33.781,45	23.061,15	95,85	10.720,30	8.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.255.294,94	13.561.169,00	25.479.364,61	10.569.256,24	2.991.912,76	14.910.108,37	14.297.908,46
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	8.269.380,33	13.584.326,00	25.513.146,06	10.592.317,39	2.992.008,61	14.920.828,67	14.305.908,46
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.479.544,74	-6.296.387,08	-18.225.207,14	-1.547.431,26	4.748.955,82	16.677.775,88	-14.305.908,46
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454.210,55	1.256.131,00	1.648.556,80	1.574.630,28	318.499,28	-73.926,52	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.678,38	24.000,00	24.000,00	27.489,43	3.489,43	3.489,43	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.698,31	21.500,00	90.295,93	86.530,61	65.030,61	-3.765,32	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.418,36			15.926,17	15.926,17	15.926,17	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.705.005,60	1.301.631,00	1.762.852,73	1.704.576,49	402.945,49	-58.276,24	
11	- Personalaufwendungen	10.506.007,77	10.424.102,01	10.709.320,58	10.480.880,05	-56.778,04	228.440,53	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.250,02	1.895.000,00	2.127.442,74	1.379.188,65	515.811,35	748.254,09	323.099,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.661,55	242.904,00	242.904,00	254.583,72	-11.679,72	-11.679,72	
15	- Transferaufwendungen	221.272,62	212.800,00	212.800,00	212.800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851.516,37	1.801.422,68	1.913.825,15	1.829.978,67	-28.555,99	83.846,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.580.708,33	14.576.228,69	15.206.292,47	14.157.431,09	418.797,60	1.048.861,38	323.099,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.875.702,73	-13.274.597,69	-13.443.439,74	-12.452.854,60	821.743,09	990.585,14	-323.099,00

Jahresabschluss 2016

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-12.875.702,73	-13.274.597,69	-13.443.439,74	-12.452.854,60	821.743,09	990.585,14	-323.099,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.875.702,73	-13.274.597,69	-13.443.439,74	-12.452.854,60	821.743,09	990.585,14	-323.099,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.875.702,73	-13.274.597,69	-13.443.439,74	-12.452.854,60	821.743,09	990.585,14	-323.099,00

Jahresabschluss 2016

**Bauen und Wohnen
Produktbereich 10**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671.060,44	1.289.580,00	1.750.801,73	1.682.340,55	392.760,55	-68.461,18	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.789.852,24	13.846.195,68	15.188.960,91	13.687.613,07	158.582,61	1.501.347,84	853.722,87
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-12.118.791,80	-12.556.615,68	-13.438.159,18	-12.005.272,52	551.343,16	1.432.886,66	-853.722,87
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.244,01			2.197,64	2.197,64	2.197,64	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				7.033,10	7.033,10	7.033,10	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	29.244,01			9.230,74	9.230,74	9.230,74	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.196,83	158.900,00	332.061,29	283.469,03	-124.569,03	48.592,26	47.312,62
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	204.196,83	158.900,00	332.061,29	283.469,03	-124.569,03	48.592,26	47.312,62
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.952,82	-158.900,00	-332.061,29	-274.238,29	-115.338,29	57.823,00	-47.312,62
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen	3.963,83	167.000,00	167.000,00	4.030,47	-162.969,53	-162.969,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.302,37			8.808,19	8.808,19	8.808,19	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.266,20	167.000,00	167.000,00	12.838,66	-154.161,34	-154.161,34	
11	- Personalaufwendungen	353.161,51	362.179,00	368.177,18	366.443,88	-4.264,88	1.733,30	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.343,26	250.100,00	46.413,98	53.757,62	196.342,38	-7.343,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	746,00	576,00	576,00	341,00	235,00	235,00	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.285,74	8.952,52	8.952,52	4.676,15	4.276,37	4.276,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.536,51	621.807,52	424.119,68	425.218,65	196.588,87	-1.098,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.270,31	-454.807,52	-257.119,68	-412.379,99	42.427,53	-155.260,31	

Jahresabschluss 2016

**Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	21.899.608,66	11.711.345,00	21.903.222,74	21.898.319,72	10.186.974,72	-4.903,02	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.899.608,66	11.711.345,00	21.903.222,74	21.898.319,72	10.186.974,72	-4.903,02	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.505.338,35	11.256.537,48	21.646.103,06	21.485.939,73	10.229.402,25	-160.163,33	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.505.338,35	11.256.537,48	21.646.103,06	21.485.939,73	10.229.402,25	-160.163,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	21.505.338,35	11.256.537,48	21.646.103,06	21.485.939,73	10.229.402,25	-160.163,33	

Jahresabschluss 2016

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.903.572,49	11.878.345,00	22.070.222,74	21.902.350,19	10.024.005,19	-167.872,55	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.415,86	609.077,52	1.681.498,25	407.019,50	202.058,02	1.274.478,75	1.270.102,38
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	21.513.156,63	11.269.267,48	20.388.724,49	21.495.330,69	10.226.063,21	1.106.606,20	-1.270.102,38
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	500,00		500,00	500,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		500,00	500,00		500,00	500,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-500,00	-500,00		500,00	500,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409.868.776,96	2.536.965.260,00	2.536.965.260,00	2.536.945.548,74	-19.711,26	-19.711,26	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.374,57	14.700,00	14.700,00	14.754,55	54,55	54,55	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.409.885.151,53	2.536.979.960,00	2.536.979.960,00	2.536.960.303,29	-19.656,71	-19.656,71	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	12.000.842,00	16.314.184,00	16.314.184,00	16.313.075,00	1.109,00	1.109,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.000.842,00	16.314.184,00	16.314.184,00	16.313.075,00	1.109,00	1.109,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.397.884.309,53	2.520.665.776,00	2.520.665.776,00	2.520.647.228,29	-18.547,71	-18.547,71	

Jahresabschluss 2016

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.013.568,62	1.500.000,00	1.500.000,00	618.645,74	-881.354,26	-881.354,26	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.320.300,46	17.215.300,00	11.022.982,72	11.011.982,57	6.203.317,43	11.000,15	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.306.731,84	-15.715.300,00	-9.522.982,72	-10.393.336,83	5.321.963,17	-870.354,11	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.386.577.577,69	2.504.950.476,00	2.511.142.793,28	2.510.253.891,46	5.303.415,46	-888.901,82	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.386.577.577,69	2.504.950.476,00	2.511.142.793,28	2.510.253.891,46	5.303.415,46	-888.901,82	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.386.577.577,69	2.504.950.476,00	2.511.142.793,28	2.510.253.891,46	5.303.415,46	-888.901,82	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.035.527,59	2.538.479.960,00	2.538.479.960,00	2.537.832.991,50	-646.968,50	-646.968,50	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.498.601,73	33.529.484,00	29.036.299,99	27.413.354,20	6.116.129,80	1.622.945,79	1.479.777,89
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.386.536.925,86	2.504.950.476,00	2.509.443.660,01	2.510.419.637,30	5.469.161,30	975.977,29	-1.479.777,89
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen	119.577.770,26	25.551.077,00	148.153.797,73	150.272.145,73	124.721.068,73	2.118.348,00	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	131.050.271,53	18.527.100,00	141.129.820,73	136.456.542,40	-117.929.442,40	4.673.278,33	48.965,64
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	-11.472.501,27	7.023.977,00	7.023.977,00	13.815.603,33	6.791.626,33	6.791.626,33	-48.965,64

Jahresabschluss 2016

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	7.566,22	6.800,00	6.800,00	7.590,86	790,86	790,86	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.845,62			28.460,92	28.460,92	28.460,92	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.411,84	6.800,00	6.800,00	36.051,78	29.251,78	29.251,78	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.687,63	8.400,00	2.038,70		8.400,00	2.038,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00			
15	- Transferaufwendungen	17.161,60	11.360,00	55.564,84	52.194,84	-40.834,84	3.370,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.875,90	9.827,00	3.727,67	6.923,80	2.903,20	-3.196,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.149,13	32.010,00	63.754,21	61.541,64	-29.531,64	2.212,57	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.737,29	-25.210,00	-56.954,21	-25.489,86	-279,86	31.464,35	

Jahresabschluss 2016

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	21.737,29	25.210,00	25.210,00	25.489,86	279,86	279,86	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.737,29	25.210,00	25.210,00	25.489,86	279,86	279,86	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-31.744,21			31.744,21	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-31.744,21			31.744,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-31.744,21			31.744,21	

Jahresabschluss 2016

**Stiftungen
Produktbereich 17**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.303,51	32.010,00	32.010,00	33.080,72	1.070,72	1.070,72	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.261,61	29.587,00	61.331,21	55.520,55	-25.933,55	5.810,66	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.041,90	2.423,00	-29.321,21	-22.439,83	-24.862,83	6.881,38	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.254,78	700,00	700,00	715,79	15,79	15,79	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.254,78	700,00	700,00	715,79	15,79	15,79	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.254,78	700,00	700,00	715,79	15,79	15,79	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Dezernatsbudgetrechnungen

Budgetstruktur:

Der Haushaltsplan des LWL und somit auch der Jahresabschluss werden nach Dezernatsbudgets geordnet. Die Zuordnung der Produktgruppen zu den Produktbereichen tritt dabei in den Hintergrund. Durch die Einführung der Dezernatsbudgets ist die Haushaltsstruktur auf die Verantwortungs- und Leistungsstruktur beim LWL abgestimmt.

Die Dezernatsbudgets umfassen grundsätzlich den Verantwortungs- und Leistungsbereich der entsprechenden Dezernate.

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
01	0101	Finanzmanagement und Controlling	LWL-Erster Landesrat	82
	0102	LWLIT Service.....	LWL-Erster Landesrat	87
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten.....	LWL-Erster Landesrat	92
	0104	Personalmanagement	LWL-Erster Landesrat	97
	0105	Politische Gremien.....	LWL-Direktor	51
	0106	Verwaltungsführung	LWL-Direktor	56
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LWL-Direktor	60
	0108	Gleichstellung von Frau und Mann.....	LWL-Direktor	65
	0109	Rechnungsprüfung.....	LWL-Sonstige Budgets	421
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	LWL-Sonstige Budgets	426
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)	LWL-Dezernat BLB und KVW	138
	0112	Personalgestellung	LWL-Erster Landesrat	102
02	0201	Statistik.....	LWL-Direktor	70
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen.....	LWL-Jugenddezernat	150
	0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest.....	LWL-Jugenddezernat	170
	0303	LWL-Internat Soest.....	LWL-Jugenddezernat	175
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn.....	LWL-Jugenddezernat	185
	0305	LWL-Internat Paderborn.....	LWL-Jugenddezernat	191
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe	LWL-Jugenddezernat	196
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster	LWL-Jugenddezernat	202
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund.....	LWL-Jugenddezernat	209
	0310	LWL-Internat Dortmund.....	LWL-Jugenddezernat	215
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum	LWL-Jugenddezernat	220
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld.....	LWL-Jugenddezernat	227
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm.....	LWL-Jugenddezernat	235
	0399	Zentrale Aufgaben der Abt. 50.....	LWL-Jugenddezernat	146

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
04	0401	Zentrale Kulturaufgaben	LWL-Kulturdezernat.....	316
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium -	LWL-Kulturdezernat.....	321
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur -	LWL-Kulturdezernat.....	327
	0404	LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat.....	338
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde -	LWL-Kulturdezernat.....	344
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -	LWL-Kulturdezernat.....	349
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -	LWL-Kulturdezernat.....	354
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -	LWL-Kulturdezernat.....	359
	0409	LWL-Römermuseum	LWL-Kulturdezernat.....	364
	0410	Museum in der Kaiserpfalz.....	LWL-Kulturdezernat.....	369
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat.....	374
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen	LWL-Kulturdezernat.....	380
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen	LWL-Kulturdezernat.....	386
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte	LWL-Kulturdezernat.....	391
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde.....	LWL-Kulturdezernat.....	396
	0417	Westfälischer Heimatbund.....	LWL-Kulturdezernat.....	401
	0418	LWL-Preußenmuseum Minden.....	LWL-Kulturdezernat.....	404
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen	LWL-Jugenddezernat	180
	0502	Individuelle Hilfestellung im Einzelfall	LWL-Sozialdezernat	253
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen.....	LWL-Sozialdezernat	261
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht.....	LWL-Sozialdezernat	271
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	LWL-Sozialdezernat	283
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht	LWL-Sozialdezernat	288
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW.....	LWL-Sozialdezernat	278

Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
	0508	Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger	LWL-Erster Landesrat	105
	0598	Zentrale Aufgaben der Abt. 60	LWL-Sozialdezernat	249
	0599	Zentrale Aufgaben der Abt. 61	LWL-Sozialdezernat	267
06	0601	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung	LWL-Jugenddezernat	156
	0602	Erzieherische Hilfen	LWL-Jugenddezernat	161
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho	LWL-Jugenddezernat	240
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht	LWL-Jugenddezernat	166
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen	LWL-Krankenhausdezernat	307
	0703	LWL-Maßregelvollzug	LWL-Maßregelvollzugsdezernat	298
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen	LWL-Kulturdezernat	409
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	LWL-Kulturdezernat	414
15	1501	Unternehmensbeteiligungen	LWL-Direktor	74
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	LWL-Erster Landesrat	109
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	112
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	115
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	118
	1704	Stiftung Sammlung Cremer	LWL-Erster Landesrat	121
	1705	Frost-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	124
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	127
	1707	Piepmeyer-Stiftung	LWL-Erster Landesrat	130

Dezernatsbudget

LWL-Direktor

verantwortlich:

Herr LWL-Direktor Matthias Löb

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.757,84	31.150,00	31.150,00	20.470,80	-10.679,20	-10.679,20	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.883,75	168.600,00	168.600,00	11.124,94	-157.475,06	-157.475,06	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.607,93			11.595,51	11.595,51	11.595,51	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	34.289,52	204.790,00	204.790,00	48.231,25	-156.558,75	-156.558,75	
11	- Personalaufwendungen	2.566.184,73	2.631.289,00	2.636.851,69	2.570.104,22	61.184,78	66.747,47	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.981,03	653.250,00	390.545,68	307.219,07	346.030,93	83.326,61	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.881,75	33.755,00	40.765,98	30.967,29	2.787,71	9.798,69	
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961.037,38	2.102.568,44	2.103.019,15	2.036.370,67	66.197,77	66.648,48	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.897.684,89	5.421.462,44	5.171.782,50	4.944.661,25	476.801,19	227.121,25	75.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.863.395,37	-5.216.672,44	-4.966.992,50	-4.896.430,00	320.242,44	70.562,50	-75.000,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	21.903.297,79	11.711.345,00	21.903.222,74	21.898.319,72	10.186.974,72	-4.903,02	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.903.297,79	11.711.345,00	21.903.222,74	21.898.319,72	10.186.974,72	-4.903,02	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.039.902,42	6.494.672,56	16.936.230,24	17.001.889,72	10.507.217,16	65.659,48	-75.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.039.902,42	6.494.672,56	16.936.230,24	17.001.889,72	10.507.217,16	65.659,48	-75.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	17.039.902,42	6.494.672,56	16.936.230,24	17.001.889,72	10.507.217,16	65.659,48	-75.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.950.404,73	11.916.455,00	22.108.332,74	21.932.402,83	10.015.947,83	-175.929,91	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.716.406,55	5.219.301,44	6.257.953,97	4.801.504,12	417.797,32	1.456.449,85	1.363.468,79
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	17.233.998,18	6.697.153,56	15.850.378,77	17.130.898,71	10.433.745,15	1.280.519,94	-1.363.468,79
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.113,40	14.640,00	15.117,44	10.628,73	4.011,27	4.488,71	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	9.113,40	14.640,00	15.117,44	10.628,73	4.011,27	4.488,71	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.113,40	-14.640,00	-15.117,44	-10.628,73	4.011,27	4.488,71	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**Politische Gremien
Produktgruppe 0105**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse				
Anzahl der Gremien	84	85	87	+ 2
Anzahl der Sitzungen	665	640	737	+ 97
010502 Veranstaltungen				
Anzahl der Veranstaltungen	111	105	102	- 3
Anzahl der LWL-Mobil-Einsätze	77	80	72	- 8

Jahresabschluss 2016

Politische Gremien

Verantwortlich:

Produktgruppe 0105

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.919,92	1.600,00	1.600,00	5.494,47	3.894,47	3.894,47	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.101,12	2.101,12	2.101,12	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	9.959,92	6.640,00	6.640,00	12.635,59	5.995,59	5.995,59	
11	- Personalaufwendungen	480.925,69	451.119,00	511.879,44	491.582,80	-40.463,80	20.296,64	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.508,84	56.450,00	50.437,95	50.057,51	6.392,49	380,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.216,54	5.587,00	12.565,61	12.565,61	-6.978,61		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784.239,13	1.930.920,68	1.926.990,87	1.903.630,14	27.290,54	23.360,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.325.890,20	2.444.076,68	2.501.873,87	2.457.836,06	-13.759,38	44.037,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.315.930,28	-2.437.436,68	-2.495.233,87	-2.445.200,47	-7.763,79	50.033,40	

Jahresabschluss 2016

Politische Gremien

Verantwortlich:

Produktgruppe 0105

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	3.689,13						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.689,13						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.312.241,15	-2.437.436,68	-2.495.233,87	-2.445.200,47	-7.763,79	50.033,40	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.312.241,15	-2.437.436,68	-2.495.233,87	-2.445.200,47	-7.763,79	50.033,40	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.312.241,15	-2.437.436,68	-2.495.233,87	-2.445.200,47	-7.763,79	50.033,40	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.684,05	6.640,00	6.640,00	10.534,47	3.894,47	3.894,47	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305.135,52	2.383.218,68	2.451.124,66	2.415.811,11	-32.592,43	35.313,55	1.630,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.291.451,47	-2.376.578,68	-2.444.484,66	-2.405.276,64	-28.697,96	39.208,02	-1.630,52
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957,54	2.350,00	2.350,00	1.849,61	500,39	500,39	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	957,54	2.350,00	2.350,00	1.849,61	500,39	500,39	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-957,54	-2.350,00	-2.350,00	-1.849,61	500,39	500,39	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Politische Gremien

Verantwortlich:

Produktgruppe 0105

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	957,54	2.350,00	2.350,00	1.849,61	500,39	500,39	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-957,54	-2.350,00	-2.350,00	-1.849,61	500,39	500,39	

Jahresabschluss 2016

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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		23.500,00	23.500,00	15.620,00	-7.880,00	-7.880,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		23.500,00	23.500,00	15.620,00	-7.880,00	-7.880,00	
11	- Personalaufwendungen	531.127,70	551.837,00	555.004,54	511.969,87	39.867,13	43.034,67	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,51	2.500,00	2.190,00		2.500,00	2.190,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.555,22	5.792,00	5.792,00	4.637,42	1.154,58	1.154,58	
15	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00		600,00	600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.171,66	95.145,88	95.455,88	81.602,62	13.543,26	13.853,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.790,09	655.874,88	659.042,42	598.209,91	57.664,97	60.832,51	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-625.790,09	-632.374,88	-635.542,42	-582.589,91	49.784,97	52.952,51	

Jahresabschluss 2016

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor

Matthias Löß

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Original-	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		2015	ansatz 2016	bener Ansatz	2016	Original-	Fortgeschrie-	das
		EUR	EUR	2016	EUR	ansatz/Ist	bener Ansatz	Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-625.790,09	-632.374,88	-635.542,42	-582.589,91	49.784,97	52.952,51	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-625.790,09	-632.374,88	-635.542,42	-582.589,91	49.784,97	52.952,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-625.790,09	-632.374,88	-635.542,42	-582.589,91	49.784,97	52.952,51	

Jahresabschluss 2016

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.500,00	23.500,00	14.820,00	-8.680,00	-8.680,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.293,97	568.933,88	572.627,92	555.409,47	13.524,41	17.218,45	575,19
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-548.293,97	-545.433,88	-549.127,92	-540.589,47	4.844,41	8.538,45	-575,19
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.127,11	1.420,00	1.420,00	959,42	460,58	460,58	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.127,11	1.420,00	1.420,00	959,42	460,58	460,58	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.127,11	-1.420,00	-1.420,00	-959,42	460,58	460,58	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Verwaltungsführung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0106

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.127,11	1.420,00	1.420,00	959,42	460,58	460,58	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.127,11	-1.420,00	-1.420,00	-959,42	460,58	460,58	

Jahresabschluss 2016	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 0107	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Matthias Löb
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist-Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Aktive und reaktive Pressekontakte	6.956	9.000	6.085	- 2.915
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring	11.963	10.000	11.600	+ 1.600
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl Kontakte)	1.873	2.200	1.023	- 1.077
LWL-Webauftritt: Visits	5.200.000	3.900.000	4.800.080	+ 900.080

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	4.757,84	7.650,00	7.650,00	4.850,80	-2.799,20	-2.799,20	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,56			194,25	194,25	194,25	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.063,40	7.650,00	7.650,00	6.645,05	-1.004,95	-1.004,95	
11	- Personalaufwendungen	715.809,01	707.001,00	779.260,89	781.641,90	-74.640,90	-2.381,01	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.064,94	339.650,00	287.656,71	202.838,00	136.812,00	84.818,71	70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.664,36	18.626,00	18.626,00	10.388,67	8.237,33	8.237,33	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.138,84	46.438,04	49.837,97	38.681,37	7.756,67	11.156,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.677,15	1.111.715,04	1.135.381,57	1.033.549,94	78.165,10	101.831,63	70.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.018.613,75	-1.104.065,04	-1.127.731,57	-1.026.904,89	77.160,15	100.826,68	-70.000,00

Jahresabschluss 2016

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0107

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-1.018.613,75	-1.104.065,04	-1.127.731,57	-1.026.904,89	77.160,15	100.826,68	-70.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.018.613,75	-1.104.065,04	-1.127.731,57	-1.026.904,89	77.160,15	100.826,68	-70.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.018.613,75	-1.104.065,04	-1.127.731,57	-1.026.904,89	77.160,15	100.826,68	-70.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.148,19	7.970,00	7.970,00	4.698,17	-3.271,83	-3.271,83	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.727,60	1.093.089,04	1.121.267,62	1.009.235,82	83.853,22	112.031,80	86.068,39
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-974.579,41	-1.085.119,04	-1.113.297,62	-1.004.537,65	80.581,39	108.759,97	-86.068,39
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.716,37	7.200,00	7.677,44	5.443,11	1.756,89	2.234,33	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.716,37	7.200,00	7.677,44	5.443,11	1.756,89	2.234,33	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.716,37	-7.200,00	-7.677,44	-5.443,11	1.756,89	2.234,33	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0107

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.716,37	7.200,00	7.677,44	5.443,11	1.756,89	2.234,33	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.716,37	-7.200,00	-7.677,44	-5.443,11	1.756,89	2.234,33	

Jahresabschluss 2016	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0108	Verantwortlich: Herr LWL-Direktor Matthias Løb
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
010801 Gleichstellung von Frau und Mann				
Anzahl Beratungskontakte	37	50	47	- 3
Anzahl Gremiensitzungen	150	190	94	- 96

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				491,95	491,95	491,95	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				491,95	491,95	491,95	
11	- Personalaufwendungen	226.288,47	299.924,00	158.547,08	158.616,15	141.307,85	-69,07	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306,06	250,00	505,00	245,00	5,00	260,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.207,16	1.876,00	1.876,00	1.704,22	171,78	171,78	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.324,16	14.443,52	14.188,52	4.592,62	9.850,90	9.595,90	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.125,85	316.493,52	175.116,60	165.157,99	151.335,53	9.958,61	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.125,85	-316.493,52	-175.116,60	-164.666,04	151.827,48	10.450,56	-5.000,00

Jahresabschluss 2016

Gleichstellung von Frau und Mann

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

Produktgruppe 0108

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-244.125,85	-316.493,52	-175.116,60	-164.666,04	151.827,48	10.450,56	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-244.125,85	-316.493,52	-175.116,60	-164.666,04	151.827,48	10.450,56	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-244.125,85	-316.493,52	-175.116,60	-164.666,04	151.827,48	10.450,56	-5.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.660,26	314.617,52	176.317,16	166.368,95	148.248,57	9.948,21	5.092,31
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-223.660,26	-314.617,52	-176.317,16	-166.368,95	148.248,57	9.948,21	-5.092,31
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.031,16	2.250,00	2.250,00	1.511,22	738,78	738,78	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.031,16	2.250,00	2.250,00	1.511,22	738,78	738,78	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.031,16	-2.250,00	-2.250,00	-1.511,22	738,78	738,78	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortlich:

Produktgruppe 0108

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.031,16	2.250,00	2.250,00	1.511,22	738,78	738,78	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.031,16	-2.250,00	-2.250,00	-1.511,22	738,78	738,78	

Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen	258.872,35	259.229,00	263.982,56	259.849,62	-620,62	4.132,94	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,42	4.300,00	3.342,04	320,94	3.979,06	3.021,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.492,47	1.298,00	1.330,37	1.330,37	-32,37		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.877,85	6.667,80	7.593,39	3.187,77	3.480,03	4.405,62	
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.665,09	271.494,80	276.248,36	264.688,70	6.806,10	11.559,66	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.665,09	-271.494,80	-276.248,36	-264.688,70	6.806,10	11.559,66	

Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-264.665,09	-271.494,80	-276.248,36	-264.688,70	6.806,10	11.559,66	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-264.665,09	-271.494,80	-276.248,36	-264.688,70	6.806,10	11.559,66	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-264.665,09	-271.494,80	-276.248,36	-264.688,70	6.806,10	11.559,66	

Produktgruppe 0201

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.173,34	250.364,80	255.118,36	247.659,27	2.705,53	7.459,09	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-241.173,34	-250.364,80	-255.118,36	-247.659,27	2.705,53	7.459,09	
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.281,22	920,00	920,00	865,37	54,63	54,63	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.281,22	920,00	920,00	865,37	54,63	54,63	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.281,22	-920,00	-920,00	-865,37	54,63	54,63	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Produktgruppe 0201

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.281,22	920,00	920,00	865,37	54,63	54,63	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.281,22	-920,00	-920,00	-865,37	54,63	54,63	

Jahresabschluss 2016

Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:
Herr LWL-Direktor
Matthias Löb

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen	3.963,83	167.000,00	167.000,00	4.030,47	-162.969,53	-162.969,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.302,37			8.808,19	8.808,19	8.808,19	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.266,20	167.000,00	167.000,00	12.838,66	-154.161,34	-154.161,34	
11	- Personalaufwendungen	353.161,51	362.179,00	368.177,18	366.443,88	-4.264,88	1.733,30	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.343,26	250.100,00	46.413,98	53.757,62	196.342,38	-7.343,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	746,00	576,00	576,00	341,00	235,00	235,00	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.285,74	8.952,52	8.952,52	4.676,15	4.276,37	4.276,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.536,51	621.807,52	424.119,68	425.218,65	196.588,87	-1.098,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.270,31	-454.807,52	-257.119,68	-412.379,99	42.427,53	-155.260,31	

Jahresabschluss 2016

Unternehmensbeteiligungen

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

Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	21.899.608,66	11.711.345,00	21.903.222,74	21.898.319,72	10.186.974,72	-4.903,02	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.899.608,66	11.711.345,00	21.903.222,74	21.898.319,72	10.186.974,72	-4.903,02	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.505.338,35	11.256.537,48	21.646.103,06	21.485.939,73	10.229.402,25	-160.163,33	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.505.338,35	11.256.537,48	21.646.103,06	21.485.939,73	10.229.402,25	-160.163,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	21.505.338,35	11.256.537,48	21.646.103,06	21.485.939,73	10.229.402,25	-160.163,33	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.903.572,49	11.878.345,00	22.070.222,74	21.902.350,19	10.024.005,19	-167.872,55	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.415,86	609.077,52	1.681.498,25	407.019,50	202.058,02	1.274.478,75	1.270.102,38
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	21.513.156,63	11.269.267,48	20.388.724,49	21.495.330,69	10.226.063,21	1.106.606,20	-1.270.102,38
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00	500,00		500,00	500,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		500,00	500,00		500,00	500,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-500,00	-500,00		500,00	500,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Unternehmensbeteiligungen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1501

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen		500,00	500,00		500,00	500,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-500,00	-500,00		500,00	500,00	

Dezernatsbudget

LWL-Erster Landesrat

verantwortlich:

Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.410.147.292,19	2.537.158.492,00	2.537.158.492,00	2.537.185.614,49	27.122,49	27.122,49	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.287.220,85	35.073.658,00	35.073.658,00	33.693.283,04	-1.380.374,96	-1.380.374,96	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.120.762,17	162.773.976,00	163.936.687,10	159.025.252,50	-3.748.723,50	-4.911.434,60	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.358.763,26	1.529.824,00	1.548.424,00	16.101.331,47	14.571.507,47	14.552.907,47	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				1.664,00	1.664,00	1.664,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.610.914.038,47	2.736.535.950,00	2.737.717.261,10	2.746.007.145,50	9.471.195,50	8.289.884,40	
11	- Personalaufwendungen	54.718.384,40	54.245.483,78	54.991.713,91	54.611.394,37	-365.910,59	380.319,54	120.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.779.180,20	26.966.440,02	27.599.991,19	26.662.542,80	303.897,22	937.448,39	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.202.823,53	165.961.326,33	163.613.811,35	153.162.493,38	12.798.832,95	10.451.317,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.162.503,16	3.136.033,00	3.136.033,00	2.883.428,71	252.604,29	252.604,29	
15	- Transferaufwendungen	12.018.003,60	16.325.544,00	16.369.748,84	16.365.269,84	-39.725,84	4.479,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.375.225,90	19.404.689,40	17.906.608,31	24.746.926,31	-5.342.236,91	-6.840.318,00	18.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.256.120,79	286.039.516,53	283.617.906,60	278.432.055,41	7.607.461,12	5.185.851,19	138.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.331.657.917,68	2.450.496.433,47	2.454.099.354,50	2.467.575.090,09	17.078.656,62	13.475.735,59	-138.600,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.054.491,07	1.543.910,00	1.543.910,00	668.934,27	-874.975,73	-874.975,73	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.320.300,46	17.215.300,00	11.022.982,72	11.011.982,57	6.203.317,43	11.000,15	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.265.809,39	-15.671.390,00	-9.479.072,72	-10.343.048,30	5.328.341,70	-863.975,58	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.320.392.108,29	2.434.825.043,47	2.444.620.281,78	2.457.232.041,79	22.406.998,32	12.611.760,01	-138.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.320.392.108,29	2.434.825.043,47	2.444.620.281,78	2.457.232.041,79	22.406.998,32	12.611.760,01	-138.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.320.392.108,29	2.434.825.043,47	2.444.620.281,78	2.457.232.041,79	22.406.998,32	12.611.760,01	-138.600,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602.411.536,01	2.737.139.736,00	2.738.544.493,93	2.730.863.464,98	-6.276.271,02	-7.681.028,95	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.397.842,28	298.955.466,11	293.766.733,05	276.954.718,07	22.000.748,04	16.812.014,98	3.261.415,07
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.339.013.693,73	2.438.184.269,89	2.444.777.760,88	2.453.908.746,91	15.724.477,02	9.130.986,03	-3.261.415,07
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289,97			511,70	511,70	511,70	
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				7.240,00	7.240,00	7.240,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.938,83	44.600,00	44.600,00	21.658,65	-22.941,35	-22.941,35	
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	37.228,80	44.600,00	44.600,00	29.410,35	-15.189,65	-15.189,65	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.897.234,96	2.759.110,00	3.332.438,63	2.204.477,71	554.632,29	1.127.960,92	603.607,62
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.010.240,00	530.000,00	530.000,00	500.000,00	30.000,00	30.000,00	
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.907.474,96	3.289.110,00	3.862.438,63	2.704.477,71	584.632,29	1.157.960,92	603.607,62
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.870.246,16	-3.244.510,00	-3.817.838,63	-2.675.067,36	569.442,64	1.142.771,27	-603.607,62
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	119.577.770,26	25.551.077,00	148.153.797,73	150.272.145,73	124.721.068,73	2.118.348,00	
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	131.050.271,53	18.527.100,00	141.129.820,73	136.456.542,40	-117.929.442,40	4.673.278,33	48.965,64
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	-11.472.501,27	7.023.977,00	7.023.977,00	13.815.603,33	6.791.626,33	6.791.626,33	-48.965,64

Jahresabschluss 2016	Finanzmanagement und Controlling Produktgruppe 0101	Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
010104 Unterstützung der örtlichen Jugendhilfeträger bei Entgeltvereinbarungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII sowie Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen				
Fallzahlen Entgeltvereinbarungen (SGB VIII)	116	150	125	- 25
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	400	400	400	-
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	874	2.200	2.600	+ 400
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	1.470	1.490	1.456	- 34
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	2,08%	2,5%	2,74%	+ 0,24%-Punkte
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen				
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)	186*	3.000	675*	- 2.325

* Durch Allgemeinverfügung des MGEPA wurden die Bescheide 2013/2014 bis einschl. 31.12.2016 verlängert, so dass in 2015 nur „neue“ Einrichtungen und Einrichtungen, die eine Umbaumaßnahme fertiggestellt haben, einen Antrag in 2015 gestellt haben. Das Regelverfahren sollte in 2016 durchgeführt werden. Da das vom MGEPA dafür zur Verfügung zu stellende EDV-Verfahren erst im Februar 2017 in Teilbereichen zur Verfügung stand und die Aufarbeitung der Historie erheblichen Zeitaufwand erforderte, werden die meisten Bescheide erst im Laufe des Jahres 2017 erteilt werden.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	-20,92						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.923,95	499.901,00	499.901,00	498.100,00	-1.801,00	-1.801,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.922,18	95.000,00	113.600,00	249.907,71	154.907,71	136.307,71	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	653.825,21	594.901,00	613.501,00	748.007,71	153.106,71	134.506,71	
11	- Personalaufwendungen	5.117.586,16	5.049.967,00	5.079.335,23	4.980.633,90	69.333,10	98.701,33	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.437,57	21.500,00	6.200,00		21.500,00	6.200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.302,85	34.076,00	34.076,00	33.496,90	579,10	579,10	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.083,51	733.180,92	721.297,75	874.826,95	-141.646,03	-153.529,20	18.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.934.410,09	5.838.723,92	5.840.908,98	5.888.957,75	-50.233,83	-48.048,77	18.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.280.584,88	-5.243.822,92	-5.227.407,98	-5.140.950,04	102.872,88	86.457,94	-18.600,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	18.095,49	8.700,00	8.700,00	13.552,64	4.852,64	4.852,64	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.095,49	8.700,00	8.700,00	13.552,64	4.852,64	4.852,64	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.262.489,39	-5.235.122,92	-5.218.707,98	-5.127.397,40	107.725,52	91.310,58	-18.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.262.489,39	-5.235.122,92	-5.218.707,98	-5.127.397,40	107.725,52	91.310,58	-18.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.262.489,39	-5.235.122,92	-5.218.707,98	-5.127.397,40	107.725,52	91.310,58	-18.600,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.991,05	1.023.601,00	1.265.647,83	1.333.270,38	309.669,38	67.622,55	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.709.983,50	6.043.727,92	6.476.841,22	6.073.119,49	-29.391,57	403.721,73	366.689,74
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.306.992,45	-5.020.126,92	-5.211.193,39	-4.739.849,11	280.277,81	471.344,28	-366.689,74
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.492,05	13.900,00	13.900,00	11.862,86	-2.037,14	-2.037,14	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	27.492,05	13.900,00	13.900,00	11.862,86	-2.037,14	-2.037,14	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.046,85	21.850,00	21.850,00	14.857,79	6.992,21	6.992,21	6.992,21
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	17.046,85	21.850,00	21.850,00	14.857,79	6.992,21	6.992,21	6.992,21
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.445,20	-7.950,00	-7.950,00	-2.994,93	4.955,07	4.955,07	-6.992,21
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Finanzmanagement und Controlling

Verantwortlich:

Produktgruppe 0101

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	27.492,05	13.900,00	13.900,00	11.862,86	-2.037,14	-2.037,14	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.046,85	21.850,00	21.850,00	14.857,79	6.992,21	6.992,21	6.992,21
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	10.445,20	-7.950,00	-7.950,00	-2.994,93	4.955,07	4.955,07	-6.992,21

Jahresabschluss 2016

**LWL.IT Service Abteilung
Produktgruppe 0102**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
010201 IT-Service				
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	68.611	63.000	61.482	- 1.518
Anzahl betreuter APC	14.444	14.300	15.019	+ 719
Anzahl betreuter reale Server	510	600	549	- 51
Anzahl betreuter Drucker	7.975	7.500	8.643	+ 1.143
010202 IT-Entwicklung				
Anzahl der IT-Vorhaben auf Basis der OE-Rahmenplanung	41	43	49	+ 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.093,20	64.544,00	64.544,00	66.278,20	1.734,20	1.734,20	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.777.788,13	11.808.386,00	11.808.386,00	11.341.414,49	-466.971,51	-466.971,51	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				45.012,08	45.012,08	45.012,08	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.746,37			2.799,87	2.799,87	2.799,87	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	10.919.627,70	11.872.930,00	11.872.930,00	11.455.504,64	-417.425,36	-417.425,36	
11	- Personalaufwendungen	11.277.987,79	11.549.078,00	11.635.888,13	11.304.049,92	245.028,08	331.838,21	120.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.533,86	2.560.410,00	1.160.906,43	1.092.151,29	1.468.258,71	68.755,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.577.245,85	2.918.397,00	2.918.397,00	2.445.028,93	473.368,07	473.368,07	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633.148,71	4.414.998,56	4.228.234,05	4.048.038,53	366.960,03	180.195,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.890.916,21	21.442.883,56	19.943.425,61	18.889.268,67	2.553.614,89	1.054.156,94	120.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.971.288,51	-9.569.953,56	-8.070.495,61	-7.433.764,03	2.136.189,53	636.731,58	-120.000,00

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-7.971.288,51	-9.569.953,56	-8.070.495,61	-7.433.764,03	2.136.189,53	636.731,58	-120.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.971.288,51	-9.569.953,56	-8.070.495,61	-7.433.764,03	2.136.189,53	636.731,58	-120.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.971.288,51	-9.569.953,56	-8.070.495,61	-7.433.764,03	2.136.189,53	636.731,58	-120.000,00

Jahresabschluss 2016

LWL.IT Service

Verantwortlich:

Produktgruppe 0102

Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.668.427,99	11.872.426,00	11.872.426,00	11.498.573,17	-373.852,83	-373.852,83	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.356.238,61	17.967.681,56	16.667.808,28	15.862.905,79	2.104.775,77	804.902,49	422.850,46
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.687.810,62	-6.095.255,56	-4.795.382,28	-4.364.332,62	1.730.922,94	431.049,66	-422.850,46
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				7.240,00	7.240,00	7.240,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				8.240,00	8.240,00	8.240,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.814.283,43	2.572.760,00	3.100.206,33	2.117.640,82	455.119,18	982.565,51	590.383,48
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.814.283,43	2.572.760,00	3.100.206,33	2.117.640,82	455.119,18	982.565,51	590.383,48
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.814.283,43	-2.572.760,00	-3.100.206,33	-2.109.400,82	463.359,18	990.805,51	-590.383,48
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL.IT Service

Verantwortlich:

Produktgruppe 0102

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen				8.240,00	8.240,00	8.240,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.814.283,43	2.572.760,00	3.100.206,33	2.117.640,82	455.119,18	982.565,51	590.383,48
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.814.283,43	-2.572.760,00	-3.100.206,33	-2.109.400,82	463.359,18	990.805,51	-590.383,48

Jahresabschluss 2016

Allgemeine Verwaltungs- und
Steuerungsangelegenheiten
Produktgruppe 0103

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
010301 Organisationsentwicklung				
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	55	55	55	-
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	5	4	8	+ 4
010302 Zentrales Einkaufsmanagement				
Anzahl der Rahmenverträge	1.126	850	779	- 71
Anzahl der Einzelvergaben	184	185	179	- 6
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	12	8	8	-
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	12	5	6	+ 1
010305 Mobilitätsservice				
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	31.049	31.500	30.622	- 878
010308 Kantine				
Kantinenbesucher pro Jahr	59.014	60.000	58.700	- 1.300
010309 Bibliothek				
Anzahl der Anfragen pro Jahr	772	700	980	+ 280
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99 %	99 %	99 %	-
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-jährige				
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	23	10	5	- 5
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	20	19	17	- 2

Jahresabschluss 2016

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.005,00	11.010,00	11.010,00	11.520,10	510,10	510,10	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775.835,46	1.809.073,00	1.809.073,00	1.817.043,43	7.970,43	7.970,43	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.250,16	441.750,00	441.750,00	481.083,89	39.333,89	39.333,89	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.968,50	42.688,00	42.688,00	110.483,59	67.795,59	67.795,59	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.352.059,12	2.304.521,00	2.304.521,00	2.420.131,01	115.610,01	115.610,01	
11	- Personalaufwendungen	5.676.693,62	5.997.468,43	5.842.343,98	5.762.860,52	234.607,91	79.483,46	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.681,93	2.930.400,00	1.914.787,18	1.869.134,20	1.061.265,80	45.652,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.810,74	159.711,00	159.711,00	144.122,72	15.588,28	15.588,28	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819.156,16	12.175.352,00	10.940.818,37	10.961.643,21	1.213.708,79	-20.824,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.702.342,45	21.262.931,43	18.857.660,53	18.737.760,65	2.525.170,78	119.899,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.350.283,33	-18.958.410,43	-16.553.139,53	-16.317.629,64	2.640.780,79	235.509,89	

Jahresabschluss 2016

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-16.350.283,33	-18.958.410,43	-16.553.139,53	-16.317.629,64	2.640.780,79	235.509,89	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.350.283,33	-18.958.410,43	-16.553.139,53	-16.317.629,64	2.640.780,79	235.509,89	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.350.283,33	-18.958.410,43	-16.553.139,53	-16.317.629,64	2.640.780,79	235.509,89	

Jahresabschluss 2016

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111.493,77	2.337.233,00	2.337.233,00	2.401.295,80	64.062,80	64.062,80	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.449.382,14	20.699.488,00	18.600.914,68	17.574.566,99	3.124.921,01	1.026.347,69	433.300,80
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-15.337.888,37	-18.362.255,00	-16.263.681,68	-15.173.271,19	3.188.983,81	1.090.410,49	-433.300,80
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289,97			511,70	511,70	511,70	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.289,97			511,70	511,70	511,70	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.100,34	148.500,00	185.962,17	52.922,89	95.577,11	133.039,28	3.262,23
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	55.100,34	148.500,00	185.962,17	52.922,89	95.577,11	133.039,28	3.262,23
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.810,37	-148.500,00	-185.962,17	-52.411,19	96.088,81	133.550,98	-3.262,23
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

Produktgruppe 0103

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.289,97			511,70	511,70	511,70	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	55.100,34	148.500,00	185.962,17	52.922,89	95.577,11	133.039,28	3.262,23
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-53.810,37	-148.500,00	-185.962,17	-52.411,19	96.088,81	133.550,98	-3.262,23

Jahresabschluss 2016	Personalmanagement Produktgruppe 0104	Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann
Innere Verwaltung: Produktbereich 01		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten				
Anzahl der Planstellen im Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung ohne Personalgestellung	2.389,99	2.395,06	2.395,06	-
010402 Personalabrechnung				
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	4.108	4.040	4.107	+ 67
010403 Personalbetreuung				
Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich der Kernverwaltung	2.612	2.520	2.614	+ 94
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung	1.809	1.710	1.819	+ 109
010404 Personalentwicklung				
Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze	214	206	206	-
Gesamtzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	3.114	2.645	3.042	+ 397

Jahresabschluss 2016

Personalmanagement

Verantwortlich:

Produktgruppe 0104

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.417,03	117.678,00	117.678,00	162.267,45	44.589,45	44.589,45	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.702,33	485.885,00	485.885,00	470.091,05	-15.793,95	-15.793,95	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432.919,82	1.017.625,00	2.180.336,10	2.281.718,92	1.264.093,92	101.382,82	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.087.937,53			11.264.625,29	11.264.625,29	11.264.625,29	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				1.664,00	1.664,00	1.664,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.658.976,71	1.621.188,00	2.783.899,10	14.180.366,71	12.559.178,71	11.396.467,61	
11	- Personalaufwendungen	13.335.790,91	10.769.634,98	11.589.522,43	12.652.300,34	-1.882.665,36	-1.062.777,91	
12	- Versorgungsaufwendungen	32.364.059,93	25.127.842,35	25.801.775,29	23.904.755,80	1.223.086,55	1.897.019,49	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.789,21	440.616,33	490.186,22	458.564,47	-17.948,14	31.621,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.904,21	21.426,00	21.426,00	22.594,83	-1.168,83	-1.168,83	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379.657,34	2.061.130,92	2.002.330,47	2.469.384,23	-408.253,31	-467.053,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.780.201,60	38.420.650,58	39.905.240,41	39.507.599,67	-1.086.949,09	397.640,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.121.224,89	-36.799.462,58	-37.121.341,31	-25.327.232,96	11.472.229,62	11.794.108,35	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	10,93			379,70	379,70	379,70	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10,93			379,70	379,70	379,70	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.121.213,96	-36.799.462,58	-37.121.341,31	-25.326.853,26	11.472.609,32	11.794.488,05	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.121.213,96	-36.799.462,58	-37.121.341,31	-25.326.853,26	11.472.609,32	11.794.488,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-36.121.213,96	-36.799.462,58	-37.121.341,31	-25.326.853,26	11.472.609,32	11.794.488,05	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.002.839,12	1.620.992,00	2.783.703,10	2.350.076,28	729.084,28	-433.626,82	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.427.745,47	39.329.478,88	41.552.243,98	39.872.062,65	-542.583,77	1.680.181,33	539.652,92
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-35.424.906,35	-37.708.486,88	-38.768.540,88	-37.521.986,37	186.500,51	1.246.554,51	-539.652,92
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.192,00	30.000,00	30.000,00	8.080,00	-21.920,00	-21.920,00	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.192,00	30.000,00	30.000,00	8.080,00	-21.920,00	-21.920,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.804,34	16.000,00	24.420,13	19.056,21	-3.056,21	5.363,92	2.969,70
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.010.240,00	530.000,00	530.000,00	500.000,00	30.000,00	30.000,00	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.021.044,34	546.000,00	554.420,13	519.056,21	26.943,79	35.363,92	2.969,70
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.014.852,34	-516.000,00	-524.420,13	-510.976,21	5.023,79	13.443,92	-2.969,70
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Personalmanagement

Verantwortlich:

Produktgruppe 0104

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	6.192,00	30.000,00	30.000,00	8.080,00	-21.920,00	-21.920,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.021.044,34	546.000,00	554.420,13	519.056,21	26.943,79	35.363,92	2.969,70
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.014.852,34	-516.000,00	-524.420,13	-510.976,21	5.023,79	13.443,92	-2.969,70

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.750.349,63	20.963.514,00	20.963.514,00	20.057.143,21	-906.370,79	-906.370,79	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.609,25						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.011.343,06	1.392.136,00	1.392.136,00	4.265.855,57	2.873.719,57	2.873.719,57	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	21.778.301,94	22.355.650,00	22.355.650,00	24.322.998,78	1.967.348,78	1.967.348,78	
11	- Personalaufwendungen	18.996.491,21	20.512.052,37	20.512.741,32	19.580.560,56	931.491,81	932.180,76	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.415.120,27	1.838.597,67	1.798.215,90	2.757.787,00	-919.189,33	-959.571,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.537,02		39.692,82	39.692,82	-39.692,82		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.976,25	5.000,00	5.000,00	1.123.115,50	-1.118.115,50	-1.118.115,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.582.124,75	22.355.650,04	22.355.650,04	23.501.155,88	-1.145.505,84	-1.145.505,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.822,81	-0,04	-0,04	821.842,90	821.842,94	821.842,94	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-803.822,81	-0,04	-0,04	821.842,90	821.842,94	821.842,94	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-803.822,81	-0,04	-0,04	821.842,90	821.842,94	821.842,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-803.822,81	-0,04	-0,04	821.842,90	821.842,94	821.842,94	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.266.169,22	20.963.514,00	20.963.514,00	19.781.411,62	-1.182.102,38	-1.182.102,38	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.755.938,01	20.995.442,75	21.046.117,87	19.978.667,03	1.016.775,72	1.067.450,84	19.143,26
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.510.231,21	-31.928,75	-82.603,87	-197.255,41	-165.326,66	-114.651,54	-19.143,26
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016	Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger Produktgruppe 0508	Verantwortlich: Herr LWL-Erster Landesrat Dr. Georg Lunemann
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050801 Finanzierung der Ausbildung der Altenpfleger				
Anzahl der Altenpflegeschüler / - innen zum 01.01. des Vorjahres	8.559	8.600	9.219	+ 619
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	rd. 151 Mio. €	rd. 160 Mio. €	rd. 153 Mio. €	- rd. 7 Mio. €
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	2.772	2.659	2.767	+ 108

Jahresabschluss 2016

**Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen	152.649.684,42	160.800.000,00	160.800.000,00	155.704.583,06	-5.095.416,94	-5.095.416,94	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				179.198,52	179.198,52	179.198,52	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	152.649.684,42	160.800.000,00	160.800.000,00	155.883.781,58	-4.916.218,42	-4.916.218,42	
11	- Personalaufwendungen	313.834,71	367.283,00	331.882,82	330.989,13	36.293,87	893,69	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.961.156,31	160.000.000,00	160.000.000,00	149.702.950,60	10.297.049,40	10.297.049,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.815,51			235.762,33	-235.762,33	-235.762,33	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.688.328,03	5.200,00	5.200,00	5.262.994,09	-5.257.794,09	-5.257.794,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.327.134,56	160.372.483,00	160.337.082,82	155.532.696,15	4.839.786,85	4.804.386,67	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.549,86	427.517,00	462.917,18	351.085,43	-76.431,57	-111.831,75	

Jahresabschluss 2016

**Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.078,74	10.000,00	10.000,00	10.866,33	866,33	866,33	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.078,74	10.000,00	10.000,00	10.866,33	866,33	866,33	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	323.628,60	437.517,00	472.917,18	361.951,76	-75.565,24	-110.965,42	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	323.628,60	437.517,00	472.917,18	361.951,76	-75.565,24	-110.965,42	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	323.628,60	437.517,00	472.917,18	361.951,76	-75.565,24	-110.965,42	

Jahresabschluss 2016

**Finanzierung der Ausbildung der
Altenpfleger**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0508

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.894.783,76	160.810.000,00	160.810.000,00	155.632.765,51	-5.177.234,49	-5.177.234,49	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.171.691,21	160.360.576,00	160.325.175,82	150.124.521,37	10.236.054,63	10.200.654,45	
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	11.723.092,55	449.424,00	484.824,18	5.508.244,14	5.058.820,14	5.023.419,96	
4	+	Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409.868.776,96	2.536.965.260,00	2.536.965.260,00	2.536.945.548,74	-19.711,26	-19.711,26	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.374,57	14.700,00	14.700,00	14.754,55	54,55	54,55	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.409.885.151,53	2.536.979.960,00	2.536.979.960,00	2.536.960.303,29	-19.656,71	-19.656,71	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	12.000.842,00	16.314.184,00	16.314.184,00	16.313.075,00	1.109,00	1.109,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.000.842,00	16.314.184,00	16.314.184,00	16.313.075,00	1.109,00	1.109,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.397.884.309,53	2.520.665.776,00	2.520.665.776,00	2.520.647.228,29	-18.547,71	-18.547,71	

Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.013.568,62	1.500.000,00	1.500.000,00	618.645,74	-881.354,26	-881.354,26	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.320.300,46	17.215.300,00	11.022.982,72	11.011.982,57	6.203.317,43	11.000,15	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.306.731,84	-15.715.300,00	-9.522.982,72	-10.393.336,83	5.321.963,17	-870.354,11	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.386.577.577,69	2.504.950.476,00	2.511.142.793,28	2.510.253.891,46	5.303.415,46	-888.901,82	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.386.577.577,69	2.504.950.476,00	2.511.142.793,28	2.510.253.891,46	5.303.415,46	-888.901,82	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.386.577.577,69	2.504.950.476,00	2.511.142.793,28	2.510.253.891,46	5.303.415,46	-888.901,82	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411.035.527,59	2.538.479.960,00	2.538.479.960,00	2.537.832.991,50	-646.968,50	-646.968,50	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.498.601,73	33.529.484,00	29.036.299,99	27.413.354,20	6.116.129,80	1.622.945,79	1.479.777,89
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	2.386.536.925,86	2.504.950.476,00	2.509.443.660,01	2.510.419.637,30	5.469.161,30	975.977,29	-1.479.777,89
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen	119.577.770,26	25.551.077,00	148.153.797,73	150.272.145,73	124.721.068,73	2.118.348,00	
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	131.050.271,53	18.527.100,00	141.129.820,73	136.456.542,40	-117.929.442,40	4.673.278,33	48.965,64
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)	-11.472.501,27	7.023.977,00	7.023.977,00	13.815.603,33	6.791.626,33	6.791.626,33	-48.965,64

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.078,02			716,84	716,84	716,84	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.078,02			716,84	716,84	716,84	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	450,00	178,58		450,00	178,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	9.251,72	2.900,00	5.171,42	4.151,42	-1.251,42	1.020,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,00	200,00	200,00	188,00	12,00	12,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.884,72	3.550,00	5.550,00	4.339,42	-789,42	1.210,58	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.806,70	-3.550,00	-5.550,00	-3.622,58	-72,58	1.927,42	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	3.806,70	3.550,00	3.550,00	3.622,58	72,58	72,58	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.806,70	3.550,00	3.550,00	3.622,58	72,58	72,58	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-2.000,00			2.000,00	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.000,00			2.000,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-2.000,00			2.000,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806,70	3.550,00	3.550,00	3.622,58	72,58	72,58	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.884,72	3.550,00	5.550,00	4.339,42	-789,42	1.210,58	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.078,02		-2.000,00	-716,84	-716,84	1.283,16	
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.645,10			948,05	948,05	948,05	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.645,10			948,05	948,05	948,05	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	249,12		250,00	249,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	4.314,88	2.110,00	3.610,88	3.610,88	-1.500,88		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.564,88	2.360,00	3.860,00	3.610,88	-1.250,88	249,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.919,78	-2.360,00	-3.860,00	-2.662,83	-302,83	1.197,17	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	2.919,78	2.360,00	2.360,00	2.662,83	302,83	302,83	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.919,78	2.360,00	2.360,00	2.662,83	302,83	302,83	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.500,00			1.500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.500,00			1.500,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.500,00			1.500,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.919,78	2.360,00	2.360,00	2.662,83	302,83	302,83
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.564,88	2.360,00	3.860,00	3.610,88	-1.250,88	249,12
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.645,10		-1.500,00	-948,05	-948,05	551,95
4	+	Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen						
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)						

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

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

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	7.566,22	6.800,00	6.800,00	7.590,86	790,86	790,86	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				9.705,03	9.705,03	9.705,03	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	7.566,22	6.800,00	6.800,00	17.295,89	10.495,89	10.495,89	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00			
15	- Transferaufwendungen			15.500,00	15.500,00	-15.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.233,64	6.777,00	2.677,00	2.499,71	4.277,29	177,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.457,64	10.000,00	21.400,00	20.422,71	-10.422,71	977,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.891,42	-3.200,00	-14.600,00	-3.126,82	73,18	11.473,18	

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

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

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.891,42	3.200,00	3.200,00	3.126,82	-73,18	-73,18	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.891,42	3.200,00	3.200,00	3.126,82	-73,18	-73,18	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-11.400,00			11.400,00	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-11.400,00			11.400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-11.400,00			11.400,00	

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 1703

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

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.457,64	10.000,00	10.000,00	10.717,68	717,68	717,68	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.456,88	7.577,00	18.977,00	17.999,71	-10.422,71	977,29	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	6.000,76	2.423,00	-8.977,00	-7.282,03	-9.705,03	1.694,97	
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Stiftung Sammlung Cremer

Verantwortlich:

Produktgruppe 1704

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				16.652,52	16.652,52	16.652,52	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				16.652,52	16.652,52	16.652,52	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			18.703,33	18.703,33	-18.703,33		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,88	2.000,00	0,67		2.000,00	0,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	658,88	2.000,00	18.704,00	18.703,33	-16.703,33	0,67	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658,88	-2.000,00	-18.704,00	-2.050,81	-50,81	16.653,19	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	658,88	2.000,00	2.000,00	2.050,81	50,81	50,81	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	658,88	2.000,00	2.000,00	2.050,81	50,81	50,81	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-16.704,00			16.704,00	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-16.704,00			16.704,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-16.704,00			16.704,00	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,88	2.000,00	2.000,00	2.050,81	50,81	50,81	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,00	2.000,00	18.704,00	18.703,33	-16.703,33	0,67	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	509,88		-16.704,00	-16.652,52	-16.652,52	51,48	
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Frost-Stiftung
Produktgruppe 1705

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.122,50			209,90	209,90	209,90	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.122,50			209,90	209,90	209,90	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,95	1.100,00			1.100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			1.240,21	1.240,21	-1.240,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.361,95	1.100,00	1.240,21	1.240,21	-140,21		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.239,45	-1.100,00	-1.240,21	-1.030,31	69,69	209,90	

Jahresabschluss 2016

Frost-Stiftung
Produktgruppe 1705

Verantwortlich:
Herr LWL-Erster Landesrat
Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.239,45	1.100,00	1.100,00	1.030,31	-69,69	-69,69	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.239,45	1.100,00	1.100,00	1.030,31	-69,69	-69,69	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-140,21			140,21	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-140,21			140,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-140,21			140,21	

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239,45	1.100,00	1.100,00	1.030,31	-69,69	-69,69	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361,95	1.100,00	1.240,21	1.240,21	-140,21		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.122,50		-140,21	-209,90	-209,90	-69,69	
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				228,58	228,58	228,58	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				228,58	228,58	228,58	
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,68	5.000,00	11,00		5.000,00	11,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen			4.989,00	4.989,00	-4.989,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944,16						
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.969,84	5.000,00	5.000,00	4.989,00	11,00	11,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.969,84	-5.000,00	-5.000,00	-4.760,42	239,58	239,58	

Jahresabschluss 2016

Liese-Lotte-Fleck-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1706

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	4.969,84	5.000,00	5.000,00	4.760,42	-239,58	-239,58	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.969,84	5.000,00	5.000,00	4.760,42	-239,58	-239,58	
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)							

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.969,84	5.000,00	5.000,00	4.760,42	-239,58	-239,58	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025,68	5.000,00	5.000,00	4.989,00	11,00	11,00	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.944,16			-228,58	-228,58	-228,58	
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	3.595,00	6.350,00	6.350,00	4.000,00	2.350,00	2.350,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,22	850,00	850,00	4.236,09	-3.386,09	-3.386,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.251,22	8.000,00	8.000,00	8.236,09	-236,09	-236,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.251,22	-8.000,00	-8.000,00	-8.236,09	-236,09	-236,09	

Jahresabschluss 2016

Piepmeyer-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1707

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	6.251,22	8.000,00	8.000,00	8.236,09	236,09	236,09	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.251,22	8.000,00	8.000,00	8.236,09	236,09	236,09	
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)							

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.251,22	8.000,00	8.000,00	8.236,09	236,09	236,09	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.818,50	8.000,00	8.000,00	4.638,00	3.362,00	3.362,00	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.432,72			3.598,09	3.598,09	3.598,09	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.254,78	700,00	700,00	715,79	15,79	15,79	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.254,78	700,00	700,00	715,79	15,79	15,79	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.254,78	700,00	700,00	715,79	15,79	15,79	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Piepmeyer-Stiftung

Verantwortlich:

Produktgruppe 1707

Herr LWL-Erster Landesrat

Dr. Georg Lunemann

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.254,78	700,00	700,00	715,79	15,79	15,79	
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.254,78	700,00	700,00	715,79	15,79	15,79	

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin Judith Pirscher

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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 und Kostenumlagen	40.300,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	40.300,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00			
11	- Personalaufwendungen	132.397,91	129.997,00	130.295,47	122.606,36	7.390,64	7.689,11	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.828.000,00	2.955.600,00	2.955.600,00	2.955.600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,80	1.400,00	1.400,00	143,00	1.257,00	1.257,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.960.551,71	3.086.997,00	3.087.295,47	3.078.349,36	8.647,64	8.946,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.920.251,71	-3.044.297,00	-3.044.595,47	-3.035.649,36	8.647,64	8.946,11	

Jahresabschluss 2016

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	10.978.374,32	11.105.800,00	11.105.800,00	10.070.373,93	-1.035.426,07	-1.035.426,07	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.978.374,32	11.105.800,00	11.105.800,00	10.070.373,93	-1.035.426,07	-1.035.426,07	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.058.122,61	8.061.503,00	8.061.204,53	7.034.724,57	-1.026.778,43	-1.026.479,96	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.058.122,61	8.061.503,00	8.061.204,53	7.034.724,57	-1.026.778,43	-1.026.479,96	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.058.122,61	8.061.503,00	8.061.204,53	7.034.724,57	-1.026.778,43	-1.026.479,96	

Jahresabschluss 2016

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

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

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.018.674,32	11.148.500,00	11.148.500,00	10.113.073,93	-1.035.426,07	-1.035.426,07	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.380,78	3.052.661,00	7.208.523,20	5.697.495,86	-2.644.834,86	1.511.027,34	1.509.770,34
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	10.924.293,54	8.095.839,00	3.939.976,80	4.415.578,07	-3.680.260,93	475.601,27	-1.509.770,34
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.479.664,49	9.929.400,00	53.095.367,17	53.107.599,33	43.178.199,33	12.232,16	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	18.479.664,49	9.929.400,00	53.095.367,17	53.107.599,33	43.178.199,33	12.232,16	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.383.527,00	8.701.900,00	71.070.169,13	45.393.479,84	-36.691.579,84	25.676.689,29	25.676.689,29
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.383.527,00	8.701.900,00	71.070.169,13	45.393.479,84	-36.691.579,84	25.676.689,29	25.676.689,29
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.096.137,49	1.227.500,00	-17.974.801,96	7.714.119,49	6.486.619,49	25.688.921,45	-25.676.689,29
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

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

Produktgruppe 0111

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen	40.300,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	40.300,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00			
11	- Personalaufwendungen	132.397,91	129.997,00	130.295,47	122.606,36	7.390,64	7.689,11	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.828.000,00	2.955.600,00	2.955.600,00	2.955.600,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,80	1.400,00	1.400,00	143,00	1.257,00	1.257,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.960.551,71	3.086.997,00	3.087.295,47	3.078.349,36	8.647,64	8.946,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.920.251,71	-3.044.297,00	-3.044.595,47	-3.035.649,36	8.647,64	8.946,11	

Jahresabschluss 2016

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	10.978.374,32	11.105.800,00	11.105.800,00	10.070.373,93	-1.035.426,07	-1.035.426,07	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.978.374,32	11.105.800,00	11.105.800,00	10.070.373,93	-1.035.426,07	-1.035.426,07	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.058.122,61	8.061.503,00	8.061.204,53	7.034.724,57	-1.026.778,43	-1.026.479,96	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.058.122,61	8.061.503,00	8.061.204,53	7.034.724,57	-1.026.778,43	-1.026.479,96	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.058.122,61	8.061.503,00	8.061.204,53	7.034.724,57	-1.026.778,43	-1.026.479,96	

Jahresabschluss 2016

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

Produktgruppe 0111

Verantwortlich:

Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.018.674,32	11.148.500,00	11.148.500,00	10.113.073,93	-1.035.426,07	-1.035.426,07	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.380,78	3.052.661,00	7.208.523,20	5.697.495,86	-2.644.834,86	1.511.027,34	1.509.770,34
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	10.924.293,54	8.095.839,00	3.939.976,80	4.415.578,07	-3.680.260,93	475.601,27	-1.509.770,34
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.479.664,49	9.929.400,00	53.095.367,17	53.107.599,33	43.178.199,33	12.232,16	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	18.479.664,49	9.929.400,00	53.095.367,17	53.107.599,33	43.178.199,33	12.232,16	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.383.527,00	8.701.900,00	71.070.169,13	45.393.479,84	-36.691.579,84	25.676.689,29	25.676.689,29
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.383.527,00	8.701.900,00	71.070.169,13	45.393.479,84	-36.691.579,84	25.676.689,29	25.676.689,29
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.096.137,49	1.227.500,00	-17.974.801,96	7.714.119,49	6.486.619,49	25.688.921,45	-25.676.689,29
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

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

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Frau LWL-Dezernentin
Judith Pirscher**

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	18.479.664,49	9.929.400,00	53.095.367,17	53.107.599,33	43.178.199,33	12.232,16	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.383.527,00	8.701.900,00	71.070.169,13	45.393.479,84	36.691.579,84	25.676.689,29	25.676.689,29
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	15.096.137,49	1.227.500,00	17.974.801,96	7.714.119,49	6.486.619,49	25.688.921,45	25.676.689,29

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

Landesjugendamt, Schulen, Koordinationsstelle Sucht

verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers

Jahresabschluss 2016

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,
Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595.592,22	3.758.120,80	4.061.179,13	4.028.315,11	270.194,31	-32.864,02	
3	+ Sonstige Transfererträge	646.101,24	551.200,00	751.200,00	649.053,15	97.853,15	-102.146,85	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.911.912,76	10.161.255,00	10.392.135,00	9.727.436,05	-433.818,95	-664.698,95	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.480.738,07	5.029.592,00	5.160.764,23	5.574.209,80	544.617,80	413.445,57	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.757.395,20	5.667.860,00	6.982.529,78	7.580.178,93	1.912.318,93	597.649,15	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.947,73	9.500,00	9.500,00	274.595,56	265.095,56	265.095,56	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	26.640.687,22	25.177.527,80	27.357.308,14	27.833.788,60	2.656.260,80	476.480,46	
11	- Personalaufwendungen	40.879.317,35	43.036.896,94	42.777.893,10	42.234.248,57	802.648,37	543.644,53	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.399,20	4.500,00	4.460,40	4.460,40	39,60		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.483.848,82	42.550.965,79	45.705.002,14	44.423.522,14	-1.872.556,35	1.281.480,00	348.083,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.435.286,47	1.489.092,21	1.489.669,39	1.463.430,37	25.661,84	26.239,02	
15	- Transferaufwendungen	113.932.355,63	119.472.100,00	117.920.962,50	117.960.528,16	1.511.571,84	-39.565,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.692.591,64	27.025.496,56	26.919.481,90	26.606.631,73	418.864,83	312.850,17	52.826,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.427.799,11	233.579.051,50	234.817.469,43	232.692.821,37	886.230,13	2.124.648,06	400.910,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.787.111,89	-208.401.523,70	-207.460.161,29	-204.859.032,77	3.542.490,93	2.601.128,52	-400.910,09

Jahresabschluss 2016

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,
Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	136.236,69	135.000,00	135.000,00	136.423,76	1.423,76	1.423,76	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			120,00	117,67	-117,67	2,33	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	136.236,69	135.000,00	134.880,00	136.306,09	1.306,09	1.426,09	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.650.875,20	-208.266.523,70	-207.325.281,29	-204.722.726,68	3.543.797,02	2.602.554,61	-400.910,09
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.650.875,20	-208.266.523,70	-207.325.281,29	-204.722.726,68	3.543.797,02	2.602.554,61	-400.910,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-199.650.875,20	-208.266.523,70	-207.325.281,29	-204.722.726,68	3.543.797,02	2.602.554,61	-400.910,09

Jahresabschluss 2016

LWL-Dezernat Landesjugendamt, Schulen,
Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.356.033,50	25.131.517,80	27.311.298,14	27.393.481,82	2.261.964,02	82.183,68	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.520.646,65	231.241.406,35	237.687.214,68	229.472.598,21	1.768.808,14	8.214.616,47	6.295.498,87
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-197.164.613,15	-206.109.888,55	-210.375.916,54	-202.079.116,39	4.030.772,16	8.296.800,15	-6.295.498,87
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.560,84	21.000,00	47.802,46	189.206,10	168.206,10	141.403,64	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.298,00			-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	49.858,84	21.000,00	47.802,46	184.306,10	163.306,10	136.503,64	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.366.743,70	1.095.980,00	1.898.544,80	966.546,19	129.433,81	931.998,61	588.088,13
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.366.743,70	1.095.980,00	1.898.544,80	966.546,19	129.433,81	931.998,61	588.088,13
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.316.884,86	-1.074.980,00	-1.850.742,34	-782.240,09	292.739,91	1.068.502,25	-588.088,13
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.539,00	1.407,00	1.407,00	1.476,35	69,35	69,35	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.389,60	17.500,00	55.500,00	63.665,45	46.165,45	8.165,45	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.973,39			992,48	992,48	992,48	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				6.336,02	6.336,02	6.336,02	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	88.901,99	18.907,00	56.907,00	72.470,30	53.563,30	15.563,30	
11	- Personalaufwendungen	2.003.972,26	2.108.599,00	2.090.204,69	2.052.673,82	55.925,18	37.530,87	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.267,80	21.600,00	38.608,17	38.608,17	-17.008,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.074,70	57.160,00	57.737,18	57.737,18	-577,18		
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.329,63	260.856,16	246.008,18	246.196,34	14.659,82	-188,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.357.644,39	2.448.215,16	2.432.558,22	2.395.215,51	52.999,65	37.342,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.268.742,40	-2.429.308,16	-2.375.651,22	-2.322.745,21	106.562,95	52.906,01	

Jahresabschluss 2016

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-2.268.742,40	-2.429.308,16	-2.375.651,22	-2.322.745,21	106.562,95	52.906,01	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.268.742,40	-2.429.308,16	-2.375.651,22	-2.322.745,21	106.562,95	52.906,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.268.742,40	-2.429.308,16	-2.375.651,22	-2.322.745,21	106.562,95	52.906,01	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.170,69	17.500,00	55.500,00	66.648,23	49.148,23	11.148,23	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.598,30	2.195.619,16	2.200.816,62	2.181.351,86	14.267,30	19.464,76	18.753,74
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.983.427,61	-2.178.119,16	-2.145.316,62	-2.114.703,63	63.415,53	30.612,99	-18.753,74
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259,00						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	259,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.147,57	64.000,00	91.000,00	84.444,94	-20.444,94	6.555,06	3.858,24
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	69.147,57	64.000,00	91.000,00	84.444,94	-20.444,94	6.555,06	3.858,24
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.888,57	-64.000,00	-91.000,00	-84.444,94	-20.444,94	6.555,06	-3.858,24
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Zentrale Aufgaben der Abteilung 50

Verantwortlich:

Produktgruppe 0399

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	259,00						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	69.147,57	64.000,00	91.000,00	84.444,94	-20.444,94	6.555,06	3.858,24
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-68.888,57	-64.000,00	-91.000,00	-84.444,94	-20.444,94	6.555,06	-3.858,24

Jahresabschluss 2016	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen Produktgruppe 0301	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030101 Zentrale Schulträgeraufgaben				
Anzahl der LWL-Förderschulen	35	35	35	-
Anzahl der Schüler/innen an den LWL-Förderschulen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
Förderschwerpunkt Sprache	907	898	928	+ 30
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2.807	2.838	2.799	- 39
Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	929	902	943	+ 41
Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation	195	185	179	- 6
Förderschwerpunkt Sehen	553	546	546	-
LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen	265	259	259	-
Gesamt	5.656	5.628	5.654	+ 26
Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool	23	27	21	- 6
030102 Schülerbeförderung				
Anzahl der Schüler/innen im Fahrdienst	4.757	4.848	4.792	- 56
jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler/in im Schülerspezialverkehr	5.634 €	5.218 €	5.687 €	+ 469 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030103 Schulen in fremder Trägerschaft				
Anzahl der Schüler/innen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schülerzahlen)				
- Oberlinsschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	253 (239)	254 (235)	251 (234)	- 3 (- 1)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	160	160	150	- 10
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	843 (282)	825 (290)	794 (280)	- 31 (- 10)
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr				
- Oberlinsschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	4.519 €	5.043 €	4.594 €	- 449 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olsberg	9.688 €	9.375 €	10.867 €	+ 1.492 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler/innen)	3.192 €	2.931 €	3.679 €	+ 748 €

Jahresabschluss 2016

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.955.945,00	1.980.292,00	1.990.292,00	1.992.190,00	11.898,00	1.898,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.866,72	11.000,00	11.000,00	10.068,77	-931,23	-931,23	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.274,87	431.510,00	645.101,92	630.637,79	199.127,79	-14.464,13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.070,01			15.002,04	15.002,04	15.002,04	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.597.156,60	2.422.802,00	2.646.393,92	2.647.898,60	225.096,60	1.504,68	
11	- Personalaufwendungen	967.640,20	1.648.526,00	916.775,82	872.608,73	775.917,27	44.167,09	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.493.171,43	28.903.750,00	31.185.450,96	31.156.906,49	-2.253.156,49	28.544,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.141,00	68.155,00	68.155,00	22.258,94	45.896,06	45.896,06	
15	- Transferaufwendungen	1.500,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.439,26	12.600,00	19.940,39	14.264,56	-1.664,56	5.675,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.502.891,89	30.633.031,00	32.190.322,17	32.066.038,72	-1.433.007,72	124.283,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.905.735,29	-28.210.229,00	-29.543.928,25	-29.418.140,12	-1.207.911,12	125.788,13	

Jahresabschluss 2016

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-28.905.735,29	-28.210.229,00	-29.543.928,25	-29.418.140,12	-1.207.911,12	125.788,13	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.905.735,29	-28.210.229,00	-29.543.928,25	-29.418.140,12	-1.207.911,12	125.788,13	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.905.735,29	-28.210.229,00	-29.543.928,25	-29.418.140,12	-1.207.911,12	125.788,13	

Jahresabschluss 2016

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.542.309,35	2.422.802,00	2.646.393,92	2.519.946,03	97.144,03	-126.447,89	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.926.085,95	30.408.574,00	34.271.327,52	31.546.523,41	-1.137.949,41	2.724.804,11	2.659.763,77
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-28.383.776,60	-27.985.772,00	-31.624.933,60	-29.026.577,38	-1.040.805,38	2.598.356,22	-2.659.763,77
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100.000,00	259.927,90	17.598,64	82.401,36	242.329,26	175.035,37
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		100.000,00	259.927,90	17.598,64	82.401,36	242.329,26	175.035,37
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.000,00	-100.000,00	-259.927,90	-17.598,64	82.401,36	242.329,26	-175.035,37
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	10.000,00						
2	- Summe der investiven Auszahlungen		100.000,00	259.927,90	17.598,64	82.401,36	242.329,26	175.035,37
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	10.000,00	-100.000,00	-259.927,90	-17.598,64	82.401,36	242.329,26	-175.035,37

Jahresabschluss 2016	Kindertageseinrichtungen/Jugendförderung Produktgruppe 0601	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung				
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	134	80	163	+ 83
Anzahl der Fortbildungen	59	35	72	+ 37
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.978	1.200	3.174	+ 1.974
060102 Tagesbetreuung von Kindern				
Anzahl eingegangener Testanträge	17.659	19.000	17.869	- 1.131
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	93	140	66	- 74
Anzahl der Fortbildungen	20	30	12	- 18
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	745	900	399	- 501
060103 Finanzierung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen				
Anzahl anerkannte bzw. geförderte Kinder	9.211	9.430	9.430	-
Anteil von Kindern mit Behinderung in integrativen Kindertageseinrichtungen an insgesamt geförderten behinderten Kindern	80%	79%	80%	+ 1%-Punkt
Finanzvolumen LWL-Mittel	112.697.676 €	118.381.000 €	117.032.390 €	- 1.348.610 €
Kosten pro gefördertem Kind	12.235 €	12.554 €	12.411 €	- 143 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.579	1.700	1.862	+ 162
Fördervolumen				
- LWL-Mittel	60.211 €	51.100 €	48.030 €	- 3.070 €
- Landesmittel	39.323.147 €	37.000.000 €	40.359.736 €	+ 3.359.736 €
- Bundesmittel	161.438 €	538.500 €	182.647 €	- 355.853 €
060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder				
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.688	1.040	1.471	+ 430
Fördervolumen - Landesmittel	1.065.067.884€	1.232.500.000 €	1.124.851.177 €	-107.648.823€

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.331,04	225.040,00	315.040,00	208.376,36	-16.663,64	-106.663,64	
3	+ Sonstige Transfererträge	645.973,56	551.000,00	751.000,00	649.053,15	98.053,15	-101.946,85	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.652,08	104.624,00	104.624,00	64.799,09	-39.824,91	-39.824,91	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.422,08	514.000,00	594.000,00	724.098,31	210.098,31	130.098,31	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.308,68			180.323,91	180.323,91	180.323,91	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.854.687,44	1.394.664,00	1.764.664,00	1.826.650,82	431.986,82	61.986,82	
11	- Personalaufwendungen	4.555.566,15	4.584.006,10	4.543.124,51	4.615.742,87	-31.736,77	-72.618,36	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.306,42	342.500,00	304.649,50	304.612,00	37.888,00	37,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.861,00			10.512,25	-10.512,25	-10.512,25	
15	- Transferaufwendungen	112.889.133,16	118.622.100,00	117.066.678,23	117.196.314,74	1.425.785,26	-129.636,51	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.251,50	43.500,00	52.526,45	52.526,45	-9.026,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.844.118,23	123.592.106,10	121.966.978,69	122.179.708,31	1.412.397,79	-212.729,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.989.430,79	-122.197.442,10	-120.202.314,69	-120.353.057,49	1.844.384,61	-150.742,80	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			120,00	117,67	-117,67	2,33	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			-120,00	-117,67	-117,67	2,33	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.989.430,79	-122.197.442,10	-120.202.434,69	-120.353.175,16	1.844.266,94	-150.740,47	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-115.989.430,79	-122.197.442,10	-120.202.434,69	-120.353.175,16	1.844.266,94	-150.740,47	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-115.989.430,79	-122.197.442,10	-120.202.434,69	-120.353.175,16	1.844.266,94	-150.740,47	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.902,78	1.394.664,00	1.764.664,00	1.721.493,06	326.829,06	-43.170,94	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.466.342,50	123.339.370,00	123.092.387,92	121.603.457,38	1.735.912,62	1.488.930,54	1.441.983,70
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-115.732.439,72	-121.944.706,00	-121.327.723,92	-119.881.964,32	2.062.741,68	1.445.759,60	-1.441.983,70
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016	Erzieherische Hilfen Produktgruppe 0602	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
060202 Beratung, Planung, Förderung				
Anzahl der Fortbildungen	108	87	99	+ 12
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	3.312	3.020	3.091	+ 71
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	129	130	125	- 5
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	1.405	1.430	1.550	+ 120
Anzahl eingegangener Förderanträge	640	680	704	+ 24
Fördervolumen - Landesmittel	39.599.576 €	38.000.000 €	41.908.371 €	+ 3.908.371 €
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				
Anzahl eingegangener Testatanträge	220	250	347	+ 97
Anzahl örtliche Prüfungen	458	450	659	+ 209
Überprüfungen "Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen"	255	250	407	+ 157
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	85	80	85	+ 5
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe				
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus LWL-Mitteln	0	0	0	-
Sonstige Kostenerstattungszusagen	31	20	18	- 2
Finanzvolumen LWL-Mittel	431.040 €	570.000 €	389.977 €	- 180.023 €
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	1.430	1.000	6.948	+ 5.948
Finanzvolumen Landesmittel	29.899.988 €	59.000.000 €	87.000.000 €	+28.000.000 €
Anzahl der Fortbildungen	19	21	19	- 2
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	918	420	773	+ 353

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
060205 Zentrale Adoptionsstelle				
Anzahl eingegangener Testatanträge	67	80	60	- 20
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	9	5	6	+ 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.973,75	101.000,00	201.000,00	253.432,51	152.432,51	52.432,51	
3	+ Sonstige Transfererträge	127,68	200,00	200,00		-200,00	-200,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.391,95	8.000,00	8.000,00	15.030,80	7.030,80	7.030,80	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.756,41	247.100,00	317.100,00	364.434,11	117.334,11	47.334,11	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.975,29	348.000,00	608.000,00	658.223,42	310.223,42	50.223,42	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.625,60	500,00	500,00	12.077,12	11.577,12	11.577,12	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.169.850,68	704.800,00	1.134.800,00	1.303.197,96	598.397,96	168.397,96	
11	- Personalaufwendungen	2.563.006,67	3.211.478,00	3.066.682,24	3.083.045,68	128.432,32	-16.363,44	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.879,29	943.450,00	1.105.641,73	938.804,67	4.645,33	166.837,06	160.861,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.647,35	49.400,00	50.755,37	50.728,97	-1.328,97	26,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.591.533,31	4.954.328,00	4.973.079,34	4.822.579,32	131.748,68	150.500,02	160.861,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.421.682,63	-4.249.528,00	-3.838.279,34	-3.519.381,36	730.146,64	318.897,98	-160.861,43

Jahresabschluss 2016

Erzieherische Hilfen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0602

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-3.421.682,63	-4.249.528,00	-3.838.279,34	-3.519.381,36	730.146,64	318.897,98	-160.861,43
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.421.682,63	-4.249.528,00	-3.838.279,34	-3.519.381,36	730.146,64	318.897,98	-160.861,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.421.682,63	-4.249.528,00	-3.838.279,34	-3.519.381,36	730.146,64	318.897,98	-160.861,43

Jahresabschluss 2016

Erzieherische Hilfen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0602

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.505,91	704.800,00	1.134.800,00	1.235.606,41	530.806,41	100.806,41	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.389.117,06	4.813.698,00	5.251.502,28	4.556.963,87	256.734,13	694.538,41	680.511,32
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.186.611,15	-4.108.898,00	-4.116.702,28	-3.321.357,46	787.540,54	795.344,82	-680.511,32
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016	LWL-Koordinationsstelle Sucht Produktgruppe 0701	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung				
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	4	2	5	+ 3
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	87	90	62	- 28
Anzahl der Publikationen	14	9	9	-
Anzahl der Veranstaltungen	41	35	49	+ 14
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	897	1.000	883	- 117
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	1.733	1.850	1.954	+ 104
070102 Weiterbildung				
Anzahl der Weiterbildungen	9	6	8	+ 2
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	121	90	123	+ 33
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	1.893	1.700	1.669	- 31
Modelle und Projekte				
Anzahl der Projekte (Durchführung)	3	3	4	+ 1

Jahresabschluss 2016

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.962,59	453.352,80	453.352,80	359.689,02	-93.663,78	-93.663,78	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.580,40	340.108,00	340.108,00	355.643,78	15.535,78	15.535,78	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.986,13			5.036,20	5.036,20	5.036,20	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	394.529,12	793.460,80	793.460,80	720.369,00	-73.091,80	-73.091,80	
11	- Personalaufwendungen	613.798,06	533.134,00	550.439,51	545.540,99	-12.406,99	4.898,52	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.343,20	646.822,80	656.618,36	514.318,08	132.504,72	142.300,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.348,45						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.947,29	14.600,00	14.588,65	12.431,00	2.169,00	2.157,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.043.437,00	1.194.556,80	1.221.646,52	1.072.290,07	122.266,73	149.356,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.907,88	-401.096,00	-428.185,72	-351.921,07	49.174,93	76.264,65	

Jahresabschluss 2016

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-648.907,88	-401.096,00	-428.185,72	-351.921,07	49.174,93	76.264,65	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-648.907,88	-401.096,00	-428.185,72	-351.921,07	49.174,93	76.264,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-648.907,88	-401.096,00	-428.185,72	-351.921,07	49.174,93	76.264,65	

Jahresabschluss 2016

LWL-Koordinationsstelle Sucht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0701

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.518,60	793.460,80	793.460,80	716.911,08	-76.549,72	-76.549,72	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.320,19	1.167.678,80	1.306.410,22	1.059.179,56	108.499,24	247.230,66	111.470,94
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-537.801,59	-374.218,00	-512.949,42	-342.268,48	31.949,52	170.680,94	-111.470,94
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest Produktgruppe 0302	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030201 von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	68	70	72	+ 2
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)				
- in der Primar- und Sekundarstufe	54	52	53	+ 1
- in den Realschulklassen	61	55	51	- 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.721 €	2.126 €	1.911 €	- 215 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.503 €	5.238 €	5.347 €	+ 109 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	11,9%	16,0%	22,2%	+6,2%-Punkte
030202 LWL-Berufskolleg, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Soest				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl				
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	138	143	141	- 2
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	123	116	121	+ 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.152 €	1.521 €	1.186 €	- 335 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.340 €	3.986 €	3.374 €	- 612 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	32,0%	27,5%	32,0%	+4,5%-Punkte

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.549,73	117.600,00	117.600,00	132.656,20	15.056,20	15.056,20	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.582,70	16.000,00	16.000,00	14.762,11	-1.237,89	-1.237,89	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.846,71	406.000,00	407.665,00	512.409,91	106.409,91	104.744,91	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				414,04	414,04	414,04	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	620.979,14	539.600,00	541.265,00	660.242,26	120.642,26	118.977,26	
11	- Personalaufwendungen	241.125,80	247.000,00	254.945,53	255.023,90	-8.023,90	-78,37	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.865,05	294.000,00	313.816,82	283.930,79	10.069,21	29.886,03	2.687,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.014,68	65.000,00	65.000,00	60.977,42	4.022,58	4.022,58	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.016,17	870.000,00	854.400,00	844.173,55	25.826,45	10.226,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.431.021,70	1.476.000,00	1.488.162,35	1.444.105,66	31.894,34	44.056,69	2.687,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-810.042,56	-936.400,00	-946.897,35	-783.863,40	152.536,60	163.033,95	-2.687,64

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-810.042,56	-936.400,00	-946.897,35	-783.863,40	152.536,60	163.033,95	-2.687,64
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-810.042,56	-936.400,00	-946.897,35	-783.863,40	152.536,60	163.033,95	-2.687,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-810.042,56	-936.400,00	-946.897,35	-783.863,40	152.536,60	163.033,95	-2.687,64

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.165,93	529.550,00	531.215,00	751.686,78	222.136,78	220.471,78	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.101,85	1.411.000,00	1.448.471,03	1.383.948,04	27.051,96	64.522,99	27.229,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-874.935,92	-881.450,00	-917.256,03	-632.261,26	249.188,74	284.994,77	-27.229,52
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000,00	12.000,00	24.493,12	12.493,12	12.493,12	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen		12.000,00	12.000,00	24.493,12	12.493,12	12.493,12	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.819,73	72.100,00	104.166,46	70.261,97	1.838,03	33.904,49	17.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	34.819,73	72.100,00	104.166,46	70.261,97	1.838,03	33.904,49	17.000,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.819,73	-60.100,00	-92.166,46	-45.768,85	14.331,15	46.397,61	-17.000,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		12.000,00	12.000,00	24.493,12	12.493,12	12.493,12	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	34.819,73	72.100,00	104.166,46	70.261,97	1.838,03	33.904,49	17.000,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-34.819,73	-60.100,00	-92.166,46	-45.768,85	14.331,15	46.397,61	-17.000,00

Jahresabschluss 2016

**LWL-Internat Soest
Produktgruppe 0303**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030301 LWL-Internat Soest				
Belegbare Plätze des Internates	95	95	95	-
Belegungstage	27.111	26.060	23.179	- 2.881
Auslastungsgrad der Plätze	92,1%	88,5%	78,7%	- 9,8%-Punkte
Jahresdurchschnittliche Belegung	87,5	84,0	74,8	- 9,2
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 176.864 €	0	+ 93.134 €	+ 93.134 €

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	2.126.470,56	2.070.750,00	2.070.750,00	1.707.437,80	-363.312,20	-363.312,20	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929,91	1.000,00	1.000,00	23.346,13	22.346,13	22.346,13	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738,39			5.403,95	5.403,95	5.403,95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787,56			2.605,86	2.605,86	2.605,86	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.131.926,42	2.071.750,00	2.071.750,00	1.738.793,74	-332.956,26	-332.956,26	
11	- Personalaufwendungen	1.271.691,26	1.310.000,00	1.310.000,00	1.040.042,12	269.957,88	269.957,88	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.431,41	200.000,00	200.000,00	146.573,34	53.426,66	53.426,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.512,85	13.000,00	13.000,00	11.164,73	1.835,27	1.835,27	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.122,88	257.800,00	257.800,00	216.085,47	41.714,53	41.714,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.758,40	1.780.800,00	1.780.800,00	1.413.865,66	366.934,34	366.934,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.168,02	290.950,00	290.950,00	324.928,08	33.978,08	33.978,08	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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)	451.168,02	290.950,00	290.950,00	324.928,08	33.978,08	33.978,08	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	451.168,02	290.950,00	290.950,00	324.928,08	33.978,08	33.978,08	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	451.168,02	290.950,00	290.950,00	324.928,08	33.978,08	33.978,08	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197.348,39	2.071.750,00	2.071.750,00	1.763.211,59	-308.538,41	-308.538,41	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.583,75	1.767.800,00	1.777.245,91	1.399.848,93	367.951,07	377.396,98	11.295,87
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	529.764,64	303.950,00	294.504,09	363.362,66	59.412,66	68.858,57	-11.295,87
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.629,88	21.000,00	21.000,00	7.960,73	13.039,27	13.039,27	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.629,88	21.000,00	21.000,00	7.960,73	13.039,27	13.039,27	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.629,88	-21.000,00	-21.000,00	-7.960,73	13.039,27	13.039,27	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Internat Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0303

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.629,88	21.000,00	21.000,00	7.960,73	13.039,27	13.039,27	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.629,88	-21.000,00	-21.000,00	-7.960,73	13.039,27	13.039,27	

Jahresabschluss 2016

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

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

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050101 LWL-Berufsbildungswerk – Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen				
Maßnahmetage pro Jahr				
- stationäre Bildungsmaßnahmen	34.967	34.200	36.171	+ 1.971
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	28.764	28.100	30.463	+ 2.363
Neue Teilnehmer/innen an Bildungsmaßnahmen				
- Berufsausbildungen	29	37	23	- 14
- Berufsvorbereitung	41	18	33	+ 15
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	0	-
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 178.206 €	0	+ 169.471 €	+ 169.471 €

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.069,00	14.800,00	14.800,00	14.992,15	192,15	192,15	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.002,19	4.250.445,00	4.250.445,00	4.022.791,10	-227.653,90	-227.653,90	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.260,59	151.500,00	154.000,00	263.277,61	111.777,61	109.277,61	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.297,88	891.000,00	891.000,00	1.030.249,42	139.249,42	139.249,42	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.042,82	9.000,00	9.000,00	11.172,30	2.172,30	2.172,30	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.462.672,48	5.316.745,00	5.319.245,00	5.342.482,58	25.737,58	23.237,58	
11	- Personalaufwendungen	3.249.204,48	3.717.745,00	3.717.745,00	3.686.887,19	30.857,81	30.857,81	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.439,16	1.292.000,00	1.284.500,00	1.116.444,81	175.555,19	168.055,19	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.096,21	180.000,00	180.000,00	172.911,04	7.088,96	7.088,96	
15	- Transferaufwendungen	30.391,34	100.000,00	100.000,00	9.929,36	90.070,64	90.070,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.850,41	438.000,00	448.000,00	419.833,68	18.166,32	28.166,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.936.981,60	5.727.745,00	5.730.245,00	5.406.006,08	321.738,92	324.238,92	2.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.309,12	-411.000,00	-411.000,00	-63.523,50	347.476,50	347.476,50	-2.500,00

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	136.273,45	135.000,00	135.000,00	136.437,46	1.437,46	1.437,46	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	136.273,45	135.000,00	135.000,00	136.437,46	1.437,46	1.437,46	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.035,67	-276.000,00	-276.000,00	72.913,96	348.913,96	348.913,96	-2.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-338.035,67	-276.000,00	-276.000,00	72.913,96	348.913,96	348.913,96	-2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-338.035,67	-276.000,00	-276.000,00	72.913,96	348.913,96	348.913,96	-2.500,00

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0501

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.573.069,01	5.443.445,00	5.445.945,00	5.458.771,34	15.326,34	12.826,34	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.677.102,99	5.500.000,00	5.594.325,88	5.201.607,93	298.392,07	392.717,95	80.119,46
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-104.033,98	-56.555,00	-148.380,88	257.163,41	313.718,41	405.544,29	-80.119,46
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.720,15	1.720,15	1.720,15	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.150,00			-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.150,00			-3.179,85	-3.179,85	-3.179,85	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.717,56	300.000,00	301.649,89	88.764,87	211.235,13	212.885,02	3.168,26
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	134.717,56	300.000,00	301.649,89	88.764,87	211.235,13	212.885,02	3.168,26
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.567,56	-300.000,00	-301.649,89	-91.944,72	208.055,28	209.705,17	-3.168,26
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.150,00			-3.179,85	-3.179,85	-3.179,85	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	134.717,56	300.000,00	301.649,89	88.764,87	211.235,13	212.885,02	3.168,26
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-129.567,56	-300.000,00	-301.649,89	-91.944,72	208.055,28	209.705,17	-3.168,26

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn
Produktgruppe 0304

Verantwortlich:
Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	93	90	96	+ 6
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	181	184	174	- 10
- davon schwerstbehinderte Kinder	118	120	111	- 9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.761 €	5.649 €	5.494 €	- 155 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.074 €	7.731 €	8.293 €	+ 562 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:19	1:16	+ 3,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	87%	87%	88%	+ 1%-Punkt
030402 Liboriusschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit angegliederter Schule für Kranke, Paderborn				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	136	139	130	- 9
- davon schwerstbehinderte Kinder	64	66	61	- 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.253 €	5.584 €	5.296 €	- 288 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.878 €	6.387 €	7.055 €	+ 668 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:19	1:15	+ 4,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	86%	87%	76%	- 11%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	64	70	57	- 13
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	100	95	109	+ 14
- davon schwerstbehinderte Kinder	4	3	5	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.393 €	1.810 €	1.333 €	- 477 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.178 €	6.567 €	5.599 €	- 968 €

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.516,92	78.689,00	84.408,50	85.267,08	6.578,08	858,58	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760,00	3.060,00	3.060,00	3.720,00	660,00	660,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.207,25	366.670,00	366.670,00	367.360,45	690,45	690,45	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.485,45	229.300,00	236.279,63	213.521,96	-15.778,04	-22.757,67	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.003,05			971,42	971,42	971,42	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	690.972,67	677.719,00	690.418,13	670.840,91	-6.878,09	-19.577,22	
11	- Personalaufwendungen	2.134.986,60	2.236.145,20	2.191.289,12	2.187.443,99	48.701,21	3.845,13	
12	- Versorgungsaufwendungen	4.399,20	4.500,00	4.460,40	4.460,40	39,60		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.797,02	831.207,00	898.052,66	822.600,95	8.606,05	75.451,71	11.184,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.874,24	114.022,00	114.022,00	120.620,19	-6.598,19	-6.598,19	
15	- Transferaufwendungen	6.824,87						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275.232,73	2.329.840,00	2.277.563,86	2.254.014,86	75.825,14	23.549,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.386.114,66	5.515.714,20	5.485.388,04	5.389.140,39	126.573,81	96.247,65	11.184,56
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.695.141,99	-4.837.995,20	-4.794.969,91	-4.718.299,48	119.695,72	76.670,43	-11.184,56

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-4.695.141,99	-4.837.995,20	-4.794.969,91	-4.718.299,48	119.695,72	76.670,43	-11.184,56
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.695.141,99	-4.837.995,20	-4.794.969,91	-4.718.299,48	119.695,72	76.670,43	-11.184,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.695.141,99	-4.837.995,20	-4.794.969,91	-4.718.299,48	119.695,72	76.670,43	-11.184,56

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.872,96	650.376,00	663.075,13	598.785,62	-51.590,38	-64.289,51	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283.066,78	5.398.768,00	5.456.844,12	5.248.800,72	149.967,28	208.043,40	120.320,56
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.629.193,82	-4.748.392,00	-4.793.768,99	-4.650.015,10	98.376,90	143.753,89	-120.320,56
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.720,95	44.400,00	87.011,33	44.432,41	-32,41	42.578,92	42.516,34
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	106.720,95	44.400,00	87.011,33	44.432,41	-32,41	42.578,92	42.516,34
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.720,95	-44.400,00	-87.011,33	-44.432,41	-32,41	42.578,92	-42.516,34
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Produktgruppe 0304

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	106.720,95	44.400,00	87.011,33	44.432,41	-32,41	42.578,92	42.516,34
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-106.720,95	-44.400,00	-87.011,33	-44.432,41	-32,41	42.578,92	-42.516,34

Jahresabschluss 2016

**LWL-Internat Paderborn
Produktgruppe 0305**

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

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030501 LWL-Internat Paderborn				
Belegbare Plätze des Internates	32	32	32	-
Belegungstage	10.655	8.812	10.480	+ 1.668
Auslastungsgrad der Plätze	96,9 %	90,6%	96%	+5,4%-Punkte
Jahresdurchschnittliche Belegung	31	29	31	+ 2
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	+ 73.431 €	0	+67.841,78 €	+ 67.841,78 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,00	125,00	3.445,80	3.490,80	3.365,80	45,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.222,07	1.801.760,00	2.032.640,00	2.056.753,64	254.993,64	24.113,64	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,60						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.148,55	2.700,00	2.700,00	7.081,17	4.381,17	4.381,17	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				6.587,69	6.587,69	6.587,69	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.988.563,22	1.804.585,00	2.038.785,80	2.073.913,30	269.328,30	35.127,50	
11	- Personalaufwendungen	1.639.518,26	1.533.081,00	1.761.608,33	1.761.941,65	-228.860,65	-333,32	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.266,42	139.085,00	140.892,17	109.108,27	29.976,73	31.783,90	3.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.675,65	6.622,00	6.622,00	5.567,10	1.054,90	1.054,90	
15	- Transferaufwendungen			3.485,00	3.484,79	-3.484,79	0,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.378,03	164.647,00	165.068,30	165.005,62	-358,62	62,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.931.838,36	1.843.435,00	2.077.675,80	2.045.107,43	-201.672,43	32.568,37	3.320,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.724,86	-38.850,00	-38.890,00	28.805,87	67.655,87	67.695,87	-3.320,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	56.724,86	-38.850,00	-38.890,00	28.805,87	67.655,87	67.695,87	-3.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.724,86	-38.850,00	-38.890,00	28.805,87	67.655,87	67.695,87	-3.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	56.724,86	-38.850,00	-38.890,00	28.805,87	67.655,87	67.695,87	-3.320,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.340,54	1.804.460,00	2.038.660,80	2.217.252,82	412.792,82	178.592,02	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.170,66	1.836.813,00	2.085.836,48	2.042.153,29	-205.340,29	43.683,19	15.332,70
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-122.830,12	-32.353,00	-47.175,68	175.099,53	207.452,53	222.275,21	-15.332,70
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.630,45	6.200,00	12.470,00	2.409,13	3.790,87	10.060,87	9.984,77
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.630,45	6.200,00	12.470,00	2.409,13	3.790,87	10.060,87	9.984,77
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.630,45	-6.200,00	-12.470,00	-2.409,13	3.790,87	10.060,87	-9.984,77
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Internat Paderborn

Verantwortlich:

Produktgruppe 0305

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.630,45	6.200,00	12.470,00	2.409,13	3.790,87	10.060,87	9.984,77
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-3.630,45	-6.200,00	-12.470,00	-2.409,13	3.790,87	10.060,87	-9.984,77

Jahresabschluss 2016	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe Produktgruppe 0306	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	23	25	22	- 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	26	28	25	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.121 €	2.139 €	2.592 €	+ 453 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.888 €	6.307 €	7.235 €	+ 928 €
030602 Michael-Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	135	127	129	+ 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	806 €	850 €	842 €	- 8 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.887 €	4.182 €	4.058 €	- 124 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	237	240	234	- 6
- davon schwerstbehinderte Kinder	97	109	91	- 18
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.827 €	5.626 €	5.884 €	+ 258 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.580 €	6.546 €	6.608 €	+ 62 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:18	1 : 18	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	93%	96%	91%	- 5%-Punkte
030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	242	247	236	- 11
- davon schwerstbehinderte Kinder	100	104	99	- 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.701 €	5.014 €	4.760 €	- 254 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.410 €	4.412 €	4.506 €	+ 94 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:18	1 : 19	- 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	92%	96%	93%	- 3%-Punkte
030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	74	79	76	- 3
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	87	85	88	+ 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	1	2	6	+ 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.694 €	1.831 €	1.761 €	- 70 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.797 €	5.967 €	5.909 €	- 58 €

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.972,50	51.941,00	76.336,00	98.784,30	46.843,30	22.448,30	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.415,89	458.760,00	458.760,00	483.151,70	24.391,70	24.391,70	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.892,97	42.150,00	51.005,00	53.837,28	11.687,28	2.832,28	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,59			244,03	244,03	244,03	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	601.547,95	552.851,00	586.101,00	636.017,31	83.166,31	49.916,31	
11	- Personalaufwendungen	2.954.580,61	2.923.422,76	2.986.485,70	2.943.817,03	-20.394,27	42.668,67	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.309,18	1.231.558,99	1.257.566,29	1.195.609,09	35.949,90	61.957,20	5.840,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.387,19	143.458,46	143.458,46	140.320,97	3.137,49	3.137,49	
15	- Transferaufwendungen			799,27	799,27	-799,27		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002.078,63	3.041.720,40	3.053.170,40	3.017.633,27	24.087,13	35.537,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.266.355,61	7.340.160,61	7.441.480,12	7.298.179,63	41.980,98	143.300,49	5.840,82
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.664.807,66	-6.787.309,61	-6.855.379,12	-6.662.162,32	125.147,29	193.216,80	-5.840,82

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-6.664.807,66	-6.787.309,61	-6.855.379,12	-6.662.162,32	125.147,29	193.216,80	-5.840,82
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.664.807,66	-6.787.309,61	-6.855.379,12	-6.662.162,32	125.147,29	193.216,80	-5.840,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.664.807,66	-6.787.309,61	-6.855.379,12	-6.662.162,32	125.147,29	193.216,80	-5.840,82

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.055,63	543.410,00	576.660,00	638.921,95	95.511,95	62.261,95	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.190.980,20	7.233.436,39	7.423.546,40	7.160.970,27	72.466,12	262.576,13	121.807,90
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.589.924,57	-6.690.026,39	-6.846.886,40	-6.522.048,32	167.978,07	324.838,08	-121.807,90
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.162,73		635,47	635,47	635,47		
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	10.162,73		635,47	635,47	635,47		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.810,33	84.000,00	146.762,37	70.134,59	13.865,41	76.627,78	61.533,94
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	159.810,33	84.000,00	146.762,37	70.134,59	13.865,41	76.627,78	61.533,94
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.647,60	-84.000,00	-146.126,90	-69.499,12	14.500,88	76.627,78	-61.533,94
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	10.162,73		635,47	635,47	635,47		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	159.810,33	84.000,00	146.762,37	70.134,59	13.865,41	76.627,78	61.533,94
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-149.647,60	-84.000,00	-146.126,90	-69.499,12	14.500,88	76.627,78	-61.533,94

Jahresabschluss 2016	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster Produktgruppe 0307	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	93	90	112	+ 22
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	18	20	32	+ 12
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	3	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.205 €	3.798 €	2.717 €	- 1.081 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	17.754 €	17.039 €	9.452 €	- 7.587 €
030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	176	175	184	+ 9
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	993 €	1.003 €	948 €	- 55 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.716 €	4.676 €	4.421 €	- 255 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	136	135	140	+ 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	21	22	17	- 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.374 €	4.484 €	4.343 €	- 141 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.996 €	3.909 €	3.769 €	- 140 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:22	1:24	1:23	+ 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	86%	80%	83%	+ 3%-Punkte
030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	263	270	260	- 10
- davon schwerstbehinderte Kinder	130	135	140	+ 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.098 €	5.485 €	4.456 €	- 1.029 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.730 €	7.558 €	7.993 €	+ 435 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:19	1:16	1:16	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	89%	88%	88%	-
030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	162	165	162	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	43	45	38	- 7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.729 €	4.643 €	4.963 €	+ 320 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.283 €	5.842 €	6.078 €	+ 236 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:19	1:20	- 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	84%	85%	82%	- 3%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	124	130	121	- 9
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	211	215	208	- 7
- davon schwerstbehinderte Kinder	24	27	32	+ 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.433 €	1.478 €	1.448 €	- 30 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.455 €	6.329 €	6.638 €	+ 309 €

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.701,63	205.903,00	250.503,50	256.798,82	50.895,82	6.295,32	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.054,00	8.600,00	8.600,00	1.887,43	-6.712,57	-6.712,57	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.022,77	551.600,00	551.600,00	646.071,56	94.471,56	94.471,56	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.104,61	750.300,00	1.142.421,63	1.524.179,98	773.879,98	381.758,35	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.468,58			143,24	143,24	143,24	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.201.351,59	1.516.403,00	1.953.125,13	2.429.081,03	912.678,03	475.955,90	
11	- Personalaufwendungen	4.626.741,13	4.641.114,00	4.994.011,15	4.919.270,53	-278.156,53	74.740,62	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.167,02	1.518.350,00	1.679.321,50	1.646.775,02	-128.425,02	32.546,48	17.648,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.050,67	185.367,00	185.367,00	179.906,77	5.460,23	5.460,23	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.984.131,76	4.953.980,00	5.008.385,59	4.996.200,36	-42.220,36	12.185,23	7.412,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.353.090,58	11.298.811,00	11.867.085,24	11.742.152,68	-443.341,68	124.932,56	25.061,39
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.151.738,99	-9.782.408,00	-9.913.960,11	-9.313.071,65	469.336,35	600.888,46	-25.061,39

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-9.151.738,99	-9.782.408,00	-9.913.960,11	-9.313.071,65	469.336,35	600.888,46	-25.061,39
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.151.738,99	-9.782.408,00	-9.913.960,11	-9.313.071,65	469.336,35	600.888,46	-25.061,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.151.738,99	-9.782.408,00	-9.913.960,11	-9.313.071,65	469.336,35	600.888,46	-25.061,39

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.937,92	1.455.400,00	1.892.122,13	2.058.862,09	603.462,09	166.739,96	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.161.127,95	11.074.904,00	11.789.700,91	11.465.809,75	-390.905,75	323.891,16	233.878,36
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.900.190,03	-9.619.504,00	-9.897.578,78	-9.406.947,66	212.556,34	490.631,12	-233.878,36
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.711,67		1.064,95	1.064,95	1.064,95		
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	10.711,67		1.064,95	1.064,95	1.064,95		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.126,43	103.150,00	157.541,64	116.721,56	-13.571,56	40.820,08	37.925,88
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	132.126,43	103.150,00	157.541,64	116.721,56	-13.571,56	40.820,08	37.925,88
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.414,76	-103.150,00	-156.476,69	-115.656,61	-12.506,61	40.820,08	-37.925,88
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	10.711,67		1.064,95	1.064,95	1.064,95		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	132.126,43	103.150,00	157.541,64	116.721,56	-13.571,56	40.820,08	37.925,88
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-121.414,76	-103.150,00	-156.476,69	-115.656,61	-12.506,61	40.820,08	-37.925,88

Jahresabschluss 2016	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund Produktgruppe 0309	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	92	88	88	-
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	60	58	59	+ 1
- davon schwerstbehinderte Kinder	15	14	14	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.365 €	1.759 €	1.420 €	- 339 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.168 €	7.938 €	7.629 €	- 309 €
030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	195	208	211	+ 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	676 €	633 €	626 €	- 7 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.757 €	3.633 €	3.573 €	- 60 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	213	210	207	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	122	117	116	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.525 €	5.677 €	6.031 €	+ 354 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.977 €	7.308 €	7.408 €	+ 100 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:16	1:17	- 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	90,7%	92%	86%	- 6%-Punkte
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	201	208	213	+ 5
- davon schwerstbehinderte Kinder	96	94	102	+ 8
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.614 €	4.689 €	4.375 €	- 314 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.786 €	5.558 €	5.549 €	- 9 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:19	1:18	+ 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83,5%	86%	85,6%	- 0,4%-Punkte
030905 Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	195	185	179	- 6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	963 €	1.247 €	1.041 €	- 206 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.265 €	3.493 €	3.573 €	+ 80 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	35%	32%	34%	+ 2%-Punkte

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.184,75	4.307,00	9.797,00	26.804,19	22.497,19	17.007,19	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.335,33	465.200,00	465.200,00	479.102,63	13.902,63	13.902,63	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.999,03	301.000,00	625.580,83	494.570,36	193.570,36	-131.010,47	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,24			8.806,82	8.806,82	8.806,82	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	970.522,35	770.507,00	1.100.577,83	1.009.284,00	238.777,00	-91.293,83	
11	- Personalaufwendungen	2.866.945,62	2.959.201,00	2.945.768,66	2.936.150,24	23.050,76	9.618,42	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.560,73	1.232.850,00	1.323.560,45	1.297.510,54	-64.660,54	26.049,91	20.112,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.177,90	154.652,00	154.652,00	157.688,28	-3.036,28	-3.036,28	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491.078,19	3.549.240,00	3.590.410,06	3.555.172,30	-5.932,30	35.237,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.729.762,44	7.895.943,00	8.014.391,17	7.946.521,36	-50.578,36	67.869,81	20.112,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.759.240,09	-7.125.436,00	-6.913.813,34	-6.937.237,36	188.198,64	-23.424,02	-20.112,58

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	-12,48			-13,70	-13,70	-13,70	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12,48			-13,70	-13,70	-13,70	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.759.252,57	-7.125.436,00	-6.913.813,34	-6.937.251,06	188.184,94	-23.437,72	-20.112,58
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.759.252,57	-7.125.436,00	-6.913.813,34	-6.937.251,06	188.184,94	-23.437,72	-20.112,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.759.252,57	-7.125.436,00	-6.913.813,34	-6.937.251,06	188.184,94	-23.437,72	-20.112,58

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.576,57	766.200,00	1.096.270,83	1.127.993,71	361.793,71	31.722,88	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.623.901,31	7.741.291,00	7.950.163,72	7.755.482,66	-14.191,66	194.681,06	143.468,72
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.817.324,74	-6.975.091,00	-6.853.892,89	-6.627.488,95	347.602,05	226.403,94	-143.468,72
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.000,00	11.696,99	138.887,27	129.887,27	127.190,28	
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		9.000,00	11.696,99	138.887,27	129.887,27	127.190,28	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.348,42	91.000,00	288.622,96	182.931,20	-91.931,20	105.691,76	105.392,03
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	343.348,42	91.000,00	288.622,96	182.931,20	-91.931,20	105.691,76	105.392,03
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.348,42	-82.000,00	-276.925,97	-44.043,93	37.956,07	232.882,04	-105.392,03
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		9.000,00	11.696,99	138.887,27	129.887,27	127.190,28	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	343.348,42	91.000,00	288.622,96	182.931,20	-91.931,20	105.691,76	105.392,03
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-343.348,42	-82.000,00	-276.925,97	-44.043,93	37.956,07	232.882,04	-105.392,03

Jahresabschluss 2016	LWL-Internat Dortmund Produktgruppe 0310	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
031001 LWL-Internat Dortmund				
Belegbare Plätze des Internates	76	70	70	-
Belegungstage	22.097	19.748	19.887	+ 139
Auslastungsgrad der Plätze	88%	87%	87%	-
Jahresdurchschnittliche Belegung	67	61	61	-
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	9.219 €	0	- 50.627 €	- 50.627 €

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	2.027.413,67	1.987.760,00	1.987.760,00	1.886.495,28	-101.264,72	-101.264,72	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,20			92,83	92,83	92,83	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				46,52	46,52	46,52	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,04			999,35	999,35	999,35	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.027.570,91	1.987.760,00	1.987.760,00	1.887.633,98	-100.126,02	-100.126,02	
11	- Personalaufwendungen	1.341.235,02	1.323.715,00	1.329.440,95	1.319.530,61	4.184,39	9.910,34	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.673,35	190.700,00	188.803,17	164.089,86	26.610,14	24.713,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.015,19	22.561,00	22.561,00	19.273,45	3.287,55	3.287,55	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.923,96	284.320,00	280.490,88	269.818,45	14.501,55	10.672,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.852.847,52	1.821.296,00	1.821.296,00	1.772.712,37	48.583,63	48.583,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.723,39	166.464,00	166.464,00	114.921,61	-51.542,39	-51.542,39	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	174.723,39	166.464,00	166.464,00	114.921,61	-51.542,39	-51.542,39	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	174.723,39	166.464,00	166.464,00	114.921,61	-51.542,39	-51.542,39	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	174.723,39	166.464,00	166.464,00	114.921,61	-51.542,39	-51.542,39	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.060,14	1.987.760,00	1.987.760,00	1.867.672,49	-120.087,51	-120.087,51	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.698,49	1.798.735,00	1.803.444,44	1.749.962,93	48.772,07	53.481,51	7.664,77
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	237.361,65	189.025,00	184.315,56	117.709,56	-71.315,44	-66.606,00	-7.664,77
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.148,00						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	9.148,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.004,10	12.750,00	38.250,00	33.091,45	-20.341,45	5.158,55	5.055,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	24.004,10	12.750,00	38.250,00	33.091,45	-20.341,45	5.158,55	5.055,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.856,10	-12.750,00	-38.250,00	-33.091,45	-20.341,45	5.158,55	-5.055,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Internat Dortmund

Verantwortlich:

Produktgruppe 0310

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	9.148,00						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.004,10	12.750,00	38.250,00	33.091,45	-20.341,45	5.158,55	5.055,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-14.856,10	-12.750,00	-38.250,00	-33.091,45	-20.341,45	5.158,55	-5.055,00

Jahresabschluss 2016	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum Produktgruppe 0311	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	95	90	98	+ 8
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	75	70	81	+ 11
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	12	+ 12
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.620 €	2.131 €	1.525 €	- 606 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.659 €	7.234 €	6.038 €	- 1.196 €
031102 Hasselbrinkschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	156	150	165	+ 15
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	783 €	858 €	771 €	- 87 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.770 €	2.873 €	2.592 €	- 281 €
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	122	120	121	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	798 €	878 €	701 €	- 177 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.347 €	3.767 €	3.684 €	- 83 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	247	250	244	- 6
- davon schwerstbehinderte Kinder	78	82	79	- 3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.663 €	4.799 €	4.986 €	+ 187 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.639 €	5.754 €	5.677 €	- 77 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:18	1:17	+ 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	82%	83%	80%	- 3%-Punkte
031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	212	210	218	+ 8
- davon schwerstbehinderte Kinder	76	75	73	- 2
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.348 €	4.401 €	3.810 €	- 591 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.418 €	5.473 €	5.160 €	- 313 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:19	1:19	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	82%	80%	82%	+ 2%-Punkte
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	226	225	225	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	92	90	94	+ 4
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.040 €	4.557 €	4.204 €	- 353 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.710 €	6.745 €	6.687 €	- 58 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:21	1:20	+ 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	83%	80%	87%	+ 7%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	176	171	190	+ 19
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	238	240	236	- 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	23	24	17	- 7
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.205 €	1.402 €	1.404 €	+ 2 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.921 €	3.005 €	2.907 €	- 98 €
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	95	90	97	+ 7
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	168	160	173	+ 13
- davon schwerstbehinderte Kinder	14	17	12	- 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.308 €	1.609 €	1.242 €	- 367 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.449 €	6.055 €	5.255 €	- 800 €

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.881,20	389.679,00	395.559,00	424.827,85	35.148,85	29.268,85	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.021,72	22.000,00	22.000,00	23.300,00	1.300,00	1.300,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.417,99	639.900,00	639.900,00	679.025,33	39.125,33	39.125,33	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.637,00	116.100,00	128.900,77	211.617,63	95.517,63	82.716,86	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.312,29			16.934,43	16.934,43	16.934,43	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.364.270,20	1.167.679,00	1.186.359,77	1.355.705,24	188.026,24	169.345,47	
11	- Personalaufwendungen	3.920.200,30	3.961.019,56	3.934.090,64	3.874.601,59	86.417,97	59.489,05	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.840,53	2.631.574,00	2.847.551,47	2.582.496,91	49.077,09	265.054,56	110.766,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	299.915,33	295.565,46	295.565,46	307.576,64	-12.011,18	-12.011,18	
15	- Transferaufwendungen	4.506,26						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.514.609,72	5.590.824,00	5.522.671,92	5.440.191,62	150.632,38	82.480,30	37.413,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.236.072,14	12.478.983,02	12.599.879,49	12.204.866,76	274.116,26	395.012,73	148.180,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.871.801,94	-11.311.304,02	-11.413.519,72	-10.849.161,52	462.142,50	564.358,20	-148.180,73

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-10.871.801,94	-11.311.304,02	-11.413.519,72	-10.849.161,52	462.142,50	564.358,20	-148.180,73
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.871.801,94	-11.311.304,02	-11.413.519,72	-10.849.161,52	462.142,50	564.358,20	-148.180,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.871.801,94	-11.311.304,02	-11.413.519,72	-10.849.161,52	462.142,50	564.358,20	-148.180,73

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.784,90	1.122.700,00	1.141.380,77	1.311.622,54	188.922,54	170.241,77	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.948.369,82	12.229.898,00	12.525.053,46	11.939.961,23	289.936,77	585.092,23	321.577,57
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.702.584,92	-11.107.198,00	-11.383.672,69	-10.628.338,69	478.859,31	755.334,00	-321.577,57
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.570,47	108.700,00	202.652,50	132.598,45	-23.898,45	70.054,05	67.863,26
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	220.570,47	108.700,00	202.652,50	132.598,45	-23.898,45	70.054,05	67.863,26
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.570,47	-108.700,00	-202.652,50	-132.598,45	-23.898,45	70.054,05	-67.863,26
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	220.570,47	108.700,00	202.652,50	132.598,45	-23.898,45	70.054,05	67.863,26
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-220.570,47	-108.700,00	-202.652,50	-132.598,45	-23.898,45	70.054,05	-67.863,26

Jahresabschluss 2016	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld Produktgruppe 0312	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	100	107	115	+ 8
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	80	79	76	- 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	0	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.182 €	1.432 €	1.339 €	- 93 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.759 €	3.240 €	2.963 €	- 277 €
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	124	118	123	+ 5
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	688 €	887 €	685 €	- 202 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.776 €	4.136 €	3.718 €	- 418 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	213	215	215	-
- davon schwerstbehinderte Kinder	72	72	72	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.823 €	4.148 €	4.163 €	+ 15 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.188 €	4.317 €	4.315 €	- 2 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:18	1:18	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	80%	85%	80%	- 5%-Punkte
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	170	149	152	+ 3
- davon schwerstbehinderte Kinder	95	84	83	- 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.975 €	6.329 €	5.453 €	- 876 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.677 €	8.023 €	7.661 €	- 362 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:15	1:17	1:16	+ 1,0
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	86%	85%	81%	- 4%-Punkte
031205 Erich-Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde				
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	179	175	179	+ 4
- davon schwerstbehinderte Kinder	61	49	49	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.470 €	4.664 €	4.951 €	+ 287 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.145 €	9.784 €	9.618 €	- 166 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:18	1:18	-
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	70%	85%	78%	- 7%-Punkte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld				
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	105	111	116	+ 5
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	131	107	130	+ 23
- davon schwerstbehinderte Kinder	12	10	10	-
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.074 €	2.585 €	2.106 €	- 479 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.798 €	8.778 €	7.048 €	- 1.730 €

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.800,11	133.985,00	147.637,53	169.529,48	35.544,48	21.891,95	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.576,60	8.880,00	8.880,00	10.020,00	1.140,00	1.140,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.123,88	528.280,00	536.452,23	554.319,53	26.039,53	17.867,30	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.744,09	48.450,00	61.725,00	73.424,09	24.974,09	11.699,09	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,43			0,75	0,75	0,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	786.247,11	719.595,00	754.694,76	807.293,85	87.698,85	52.599,09	
11	- Personalaufwendungen	3.277.810,29	3.395.084,00	3.423.504,32	3.394.924,93	159,07	28.579,39	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.883,19	1.508.220,00	1.598.647,29	1.470.273,00	37.947,00	128.374,29	12.138,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.348,31	151.487,29	151.487,29	161.995,38	-10.508,09	-10.508,09	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.293.494,41	4.329.146,00	4.301.465,54	4.279.352,28	49.793,72	22.113,26	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.162.536,20	9.383.937,29	9.475.104,44	9.306.545,59	77.391,70	168.558,85	20.138,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.376.289,09	-8.664.342,29	-8.720.409,68	-8.499.251,74	165.090,55	221.157,94	-20.138,47

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	-24,28						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24,28						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.376.313,37	-8.664.342,29	-8.720.409,68	-8.499.251,74	165.090,55	221.157,94	-20.138,47
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.376.313,37	-8.664.342,29	-8.720.409,68	-8.499.251,74	165.090,55	221.157,94	-20.138,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.376.313,37	-8.664.342,29	-8.720.409,68	-8.499.251,74	165.090,55	221.157,94	-20.138,47

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.595,77	705.540,00	740.639,76	799.168,35	93.628,35	58.528,59	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.027.908,19	9.212.998,00	9.448.580,41	9.114.594,76	98.403,24	333.985,65	175.146,20
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.285.312,42	-8.507.458,00	-8.707.940,65	-8.315.426,41	192.031,59	392.514,24	-175.146,20
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.427,44		22.405,05	22.405,14	22.405,14	0,09	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	4.427,44		22.405,05	22.405,14	22.405,14	0,09	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.321,92	64.600,00	147.556,74	100.641,08	-36.041,08	46.915,66	40.827,22
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	114.321,92	64.600,00	147.556,74	100.641,08	-36.041,08	46.915,66	40.827,22
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.894,48	-64.600,00	-125.151,69	-78.235,94	-13.635,94	46.915,75	-40.827,22
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Neubau Erich Kästner-Schule Oelde		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	32.658,48		5.747,35	5.747,35	-5.747,35		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	32.658,48		5.747,35	5.747,35	-5.747,35		
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-32.658,48		-5.747,35	-5.747,35	-5.747,35		

Jahresabschluss 2016

LWL-Förderschulen im Bereich der
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.427,44		22.405,05	22.405,14	22.405,14	0,09	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	81.663,44	64.600,00	141.809,39	94.893,73	-30.293,73	46.915,66	40.827,22
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-77.236,00	-64.600,00	-119.404,34	-72.488,59	-7.888,59	46.915,75	-40.827,22

Jahresabschluss 2016	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm Produktgruppe 0313	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozialwesen - schulischer Bereich				
Anzahl der Schüler/innen				
Fachschule für Sozialpädagogik (Vollzeitschüler/innen)	175	180	183	+ 3
Fachschule für Heilerziehungspflege (Vollzeitschüler/innen)	90	90	94	+ 4
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	81	85	91	+ 6
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	48	46	43	- 3
Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	61	60	61	+ 1
Gesamt	455	461	462	+ 1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	236 €	273 €	488 €	+ 215 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	900 €	936 €	888 €	- 48 €
031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich				
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertage (Ertrag = Aufwand)	96.169 €	70.800 €	66.893 €	- 3.907 €

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	126.122,50	90.000,00	90.000,00	97.491,00	7.491,00	7.491,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.930,25	1.568.000,00	1.568.800,00	1.400.800,00	-167.200,00	-168.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.641.052,75	1.658.000,00	1.658.800,00	1.498.291,00	-159.709,00	-160.509,00	
11	- Personalaufwendungen	1.580.373,09	1.627.933,00	1.661.770,45	1.643.966,22	-16.033,22	17.804,23	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.372,59	160.148,00	207.310,82	162.300,86	-2.152,86	45.009,96	1.022,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.695,58	13.958,00	13.958,00	13.231,52	726,48	726,48	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.782,28	412.250,00	376.137,25	372.736,89	39.513,11	3.400,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.157.223,54	2.214.289,00	2.259.176,52	2.192.235,49	22.053,51	66.941,03	1.022,47
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.170,79	-556.289,00	-600.376,52	-693.944,49	-137.655,49	-93.567,97	-1.022,47

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-516.170,79	-556.289,00	-600.376,52	-693.944,49	-137.655,49	-93.567,97	-1.022,47
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-516.170,79	-556.289,00	-600.376,52	-693.944,49	-137.655,49	-93.567,97	-1.022,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-516.170,79	-556.289,00	-600.376,52	-693.944,49	-137.655,49	-93.567,97	-1.022,47

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.381,89	1.658.000,00	1.658.800,00	1.398.444,59	-259.555,41	-260.355,41	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.404,42	2.147.184,00	2.268.981,86	2.123.137,72	24.046,28	145.844,14	73.322,60
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-187.022,53	-489.184,00	-610.181,86	-724.693,13	-235.509,13	-114.511,27	-73.322,60
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.353,37	10.480,00	26.333,01	6.518,20	3.961,80	19.814,81	16.463,88
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	12.353,37	10.480,00	26.333,01	6.518,20	3.961,80	19.814,81	16.463,88
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.353,37	-10.480,00	-26.333,01	-6.518,20	3.961,80	19.814,81	-16.463,88
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm

Verantwortlich:

Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.353,37	10.480,00	26.333,01	6.518,20	3.961,80	19.814,81	16.463,88
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-12.353,37	-10.480,00	-26.333,01	-6.518,20	3.961,80	19.814,81	-16.463,88

Jahresabschluss 2016	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho Produktgruppe 0603	Verantwortlich: Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen				
Anzahl der Teilnehmenden	7.490	6.000	8.157	+ 2.157
Anzahl der Teilnahmetage	14.419	13.000	16.035	+ 3.035
Anzahl der Übernachtungen	6.910	7.800	7.552	- 248
Anzahl der Verpflegungstage	11.116	12.000	11.829	- 171

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	1.013.892,25	1.040.350,00	1.052.850,00	1.107.597,72	67.247,72	54.747,72	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.924,64	19.350,00	19.350,00	39.084,66	19.734,66	19.734,66	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.067,71			6.940,34	6.940,34	6.940,34	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.047.884,60	1.059.700,00	1.072.200,00	1.153.622,72	93.922,72	81.422,72	
11	- Personalaufwendungen	1.070.921,55	1.075.693,32	1.100.006,48	1.101.036,48	-25.343,16	-1.030,00	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.275,03	463.150,00	474.010,78	472.559,29	-9.409,29	1.451,49	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.097,52	18.084,00	18.084,00	21.688,51	-3.604,51	-3.604,51	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.277,44	422.773,00	400.099,06	400.266,06	22.506,94	-167,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.963.571,54	1.979.700,32	1.992.200,32	1.995.550,34	-15.850,02	-3.350,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-915.686,94	-920.000,32	-920.000,32	-841.927,62	78.072,70	78.072,70	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-915.686,94	-920.000,32	-920.000,32	-841.927,62	78.072,70	78.072,70	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-915.686,94	-920.000,32	-920.000,32	-841.927,62	78.072,70	78.072,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-915.686,94	-920.000,32	-920.000,32	-841.927,62	78.072,70	78.072,70	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.084,92	1.059.700,00	1.072.200,00	1.140.483,14	80.783,14	68.283,14	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.305,50	1.963.639,00	1.992.575,50	1.938.843,90	24.795,10	53.731,60	51.851,17
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-892.220,58	-903.939,00	-920.375,50	-798.360,76	105.578,24	122.014,74	-51.851,17
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.542,52	13.600,00	13.600,00	8.036,97	5.563,03	5.563,03	1.463,94
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.542,52	13.600,00	13.600,00	8.036,97	5.563,03	5.563,03	1.463,94
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.542,52	-13.600,00	-13.600,00	-8.036,97	5.563,03	5.563,03	-1.463,94
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho

Verantwortlich:

Produktgruppe 0603

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.542,52	13.600,00	13.600,00	8.036,97	5.563,03	5.563,03	1.463,94
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.542,52	-13.600,00	-13.600,00	-8.036,97	5.563,03	5.563,03	-1.463,94

Dezernatsbudget

LWL-Dezernat

**Behindertenhilfe, Integrationsamt und
Soziales Entschädigungsrecht**

verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Munning

Jahresabschluss 2016

**LWL-Dezernat Behindertenhilfe,
Integrationsamt und
Soziales Entschädigungsrecht
Dezernatsbudget**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.730.870,84	137.551.306,49	137.751.306,49	139.054.125,11	1.502.818,62	1.302.818,62	
3	+ Sonstige Transfererträge	273.677.159,71	254.372.427,00	261.595.616,73	265.767.801,09	11.395.374,09	4.172.184,36	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.738,80			4.625,06	4.625,06	4.625,06	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.518,90	35.100,00	35.100,00	96.188,10	61.088,10	61.088,10	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.317.529,59	41.564.665,81	41.753.417,45	39.545.420,51	-2.019.245,30	-2.207.996,94	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.927.914,83	15.691.956,00	15.691.956,00	12.709.566,74	-2.982.389,26	-2.982.389,26	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	470.705.732,67	449.215.455,30	456.827.396,67	457.177.726,61	7.962.271,31	350.329,94	
11	- Personalaufwendungen	40.242.855,57	41.082.804,96	41.149.546,81	39.984.091,75	1.098.713,21	1.165.455,06	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.426.125,20	156.387,10	300.416,24	811.561,05	-655.173,95	-511.144,81	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.296.463,48	17.917.760,00	18.962.569,64	18.838.804,49	-921.044,49	123.765,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.923.424,96	713.281,00	713.281,00	2.438.737,13	-1.725.456,13	-1.725.456,13	
15	- Transferaufwendungen	2.490.281.053,59	2.558.062.048,68	2.586.347.747,82	2.591.369.840,45	-33.307.791,77	-5.022.092,63	218.897,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168.330,60	2.896.753,32	3.004.246,27	7.037.496,16	-4.140.742,84	-4.033.249,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.556.338.253,40	2.620.829.035,06	2.650.477.807,78	2.660.480.531,03	-39.651.495,97	-10.002.723,25	218.897,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.085.632.520,73	2.171.613.579,76	2.193.650.411,11	2.203.302.804,42	-31.689.224,66	-9.652.393,31	-218.897,44

Jahresabschluss 2016

**LWL-Dezernat Behindertenhilfe,
Integrationsamt und
Soziales Entschädigungsrecht
Dezernatsbudget**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.242.713,01	1.172.900,00	1.172.900,00	1.158.544,09	-14.355,91	-14.355,91	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.242.713,01	1.172.900,00	1.172.900,00	1.158.544,09	-14.355,91	-14.355,91	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.084.389.807,72	2.170.440.679,76	2.192.477.511,11	2.202.144.260,33	-31.703.580,57	-9.666.749,22	-218.897,44
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.084.389.807,72	2.170.440.679,76	2.192.477.511,11	2.202.144.260,33	-31.703.580,57	-9.666.749,22	-218.897,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.084.389.807,72	2.170.440.679,76	2.192.477.511,11	2.202.144.260,33	-31.703.580,57	-9.666.749,22	-218.897,44

Jahresabschluss 2016

**LWL-Dezernat Behindertenhilfe,
Integrationsamt und
Soziales Entschädigungsrecht
Dezernatsbudget**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.321.001,40	411.043.323,30	418.655.264,67	398.537.477,89	-12.505.845,41	-20.117.786,78	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.513.291.148,72	2.614.580.324,68	2.878.281.229,09	2.545.815.536,80	68.764.787,88	332.465.692,29	316.470.644,06
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.073.970.147,32	-2.203.537.001,38	-2.459.625.964,42	-2.147.278.058,91	56.258.942,47	312.347.905,51	-316.470.644,06
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.630.610,90	24.089.567,00	24.097.305,62	24.100.903,90	11.336,90	3.598,28	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.235.457,56	6.506.100,00	6.506.100,00	7.075.229,25	569.129,25	569.129,25	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	27.866.068,46	30.595.667,00	30.603.405,62	31.176.133,15	580.466,15	572.727,53	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.842,46	251.200,00	280.463,50	216.298,39	34.901,61	64.165,11	28.448,28
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.742.630,89	1.000.000,00	4.889.011,54	1.167.193,62	-167.193,62	3.721.817,92	2.834.647,04
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.923.473,35	1.251.200,00	5.169.475,04	1.383.492,01	-132.292,01	3.785.983,03	2.863.095,32
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.942.595,11	29.344.467,00	25.433.930,58	29.792.641,14	448.174,14	4.358.710,56	-2.863.095,32
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.697,85	16.563,00	16.563,00	17.988,33	1.425,33	1.425,33	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.005,79	15.000,00	15.000,00	12.280,18	-2.719,82	-2.719,82	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.555,41	150.000,00	150.000,00	294.699,52	144.699,52	144.699,52	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.210,92			5.223,51	5.223,51	5.223,51	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	206.469,97	181.563,00	181.563,00	330.191,54	148.628,54	148.628,54	
11	- Personalaufwendungen	5.267.521,10	5.304.335,46	5.572.847,58	5.441.302,26	-136.966,80	131.545,32	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.653,33	113.000,00	189.953,26	188.722,74	-75.722,74	1.230,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.836,05	148.480,00	148.480,00	129.012,52	19.467,48	19.467,48	
15	- Transferaufwendungen	24.050,00	25.000,00	25.000,00	24.050,00	950,00	950,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.953,78	816.753,17	725.927,27	683.712,67	133.040,50	42.214,60	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.224.014,26	6.407.568,63	6.662.208,11	6.466.800,19	-59.231,56	195.407,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.017.544,29	-6.226.005,63	-6.480.645,11	-6.136.608,65	89.396,98	344.036,46	

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-6.017.544,29	-6.226.005,63	-6.480.645,11	-6.136.608,65	89.396,98	344.036,46	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.017.544,29	-6.226.005,63	-6.480.645,11	-6.136.608,65	89.396,98	344.036,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.017.544,29	-6.226.005,63	-6.480.645,11	-6.136.608,65	89.396,98	344.036,46	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.681,20	180.000,00	180.000,00	306.996,13	126.996,13	126.996,13	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.302.573,75	5.541.721,17	5.859.230,76	5.775.530,12	-233.808,95	83.700,64	38.368,52
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.102.892,55	-5.361.721,17	-5.679.230,76	-5.468.533,99	-106.812,82	210.696,77	-38.368,52
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414,85		7.738,62	8.937,33	8.937,33	1.198,71	
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	414,85		7.738,62	8.937,33	8.937,33	1.198,71	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.688,52	173.300,00	202.563,50	177.451,30	-4.151,30	25.112,20	19.236,10
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	144.688,52	173.300,00	202.563,50	177.451,30	-4.151,30	25.112,20	19.236,10
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.273,67	-173.300,00	-194.824,88	-168.513,97	4.786,03	26.310,91	-19.236,10
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	414,85		7.738,62	8.937,33	8.937,33	1.198,71	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	144.688,52	173.300,00	202.563,50	177.451,30	-4.151,30	25.112,20	19.236,10
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-144.273,67	-173.300,00	-194.824,88	-168.513,97	4.786,03	26.310,91	-19.236,10

Jahresabschluss 2016	Individuelle Hilfgewährung im Einzelfall Produktgruppe 0502	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050201 Stationäres Wohnen				
Anzahl der Leistungsempfänger*	22.048	22.225	22.225	-
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	9.040	9.111	9.111	-
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	13.008	13.114	13.114	-
Sozialhilfefaufwand brutto	1.146.149.896 €	1.150.889.328 €	1.174.077.481 €	+23.188.153 €
Sozialhilfefaufwand netto	887.460.714 €	889.103.743 €	914.937.980 €	+25.834.237 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	51.984 €	51.784 €	52.827 €	+ 1.043
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Nettoaufwendungen)	40.251 €	40.005 €	41.167 €	+ 1.162
050202 Ambulant Betreutes Wohnen				
Anzahl der Leistungsempfänger*	27.509	29.000	28.840	- 160
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	12.929	13.340	13.439	+ 99
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	14.580	15.660	15.401	- 259
Davon Anzahl der Leistungsempfänger Familienpflege*	570	560	580	+ 20
Durchschnittliche Fachleistungsstunde pro Woche und Leistungsempfänger*	3,02	3,00	3,01	+ 0,01
Sozialhilfefaufwand brutto	310.301.183 €	327.839.199 €	321.107.064 €	- 6.732.135 €
Sozialhilfefaufwand netto	278.019.505 €	301.416.999 €	294.757.474 €	- 6.659.525 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	11.280 €	11.305 €	11.134 €	- 171 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050203 Teilhabe am Arbeitsleben (insbesondere) in Werkstätten für behinderte Menschen				
Anzahl der Leistungsempfänger in Werkstätten für behinderte Menschen*	36.100	36.600	36.408	- 192
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	15.162	15.370	15.219	- 151
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	20.938	21.230	21.189	- 41
Sozialhilfefaufwand brutto	589.098.026 €	617.034.492 €	636.797.019 €	+19.762.527 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	16.319 €	16.859 €	17.491 €	+ 632 €
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig stationäres Wohnen erhalten*	12.915	12.622	13.157	+ 535
Anzahl der Leistungsempfänger, die gleichzeitig ambulant betreutes Wohnen erhalten*	7.333	7.503	8.612	+ 1.109
Anzahl der Leistungsempfänger außerhalb von Werkstätten in alternativen Beschäftigungsverhältnissen*	95	150	120	- 30
Sozialhilfefaufwand brutto hierfür	8.987,30 €	10.000 €	8.596 €	- 1.404 €
050204 Allgemeine und berufsvorbereitende schulische Förderung				
Anzahl der Leistungsempfänger*	1.456	1.450	1.460	+ 10
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	568	580	565	- 15
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	888	870	895	+ 25
Sozialhilfefaufwand brutto	100.276.549 €	98.701.290 €	107.561.143 €	+ 8.859.853 €
Sozialhilfefaufwand netto	91.316.284 €	89.906.409 €	95.687.044 €	+ 5.780.635 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	68.871 €	68.070 €	73.672 €	+ 5.602 €
050205 Hilfsmittel				
Anzahl der Leistungsempfänger*	281	350	278	- 72
Sozialhilfefaufwand brutto	722.245 €	800.100 €	510.771 €	- 289.329 €
Sozialhilfefaufwand netto	534.594 €	669.100 €	287.254 €	- 381.846 €
050206 Medizinische Rehabilitation und Hilfe bei Krankheit				
Anzahl der Leistungsempfänger*	433	500	653	+ 153
Sozialhilfefaufwand brutto	11.242.347 €	16.343.100 €	12.474.764 €	- 3.868.336 €
Sozialhilfefaufwand netto	10.254.265 €	15.534.600 €	11.603.910 €	- 3.930.690 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050207 Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten				
Anzahl der Empfänger niedrig schwelliger Leistungen*	17.744	16.200	19.948	+ 3.748
Anzahl der Empfänger ambulant betreuten Wohnens*	920	1.079	1.020	- 59
Anzahl der Empfänger stationärer Leistungen*	820	800	820	+ 20
Sozialhilfefaufwand brutto – niedrig schwellige Leistungen	4.029.014 €	4.151.341 €	4.113.264 €	- 38.077 €
Sozialhilfefaufwand brutto – ambulant betreutes Wohnen	7.999.766 €	9.908.492 €	9.055.603 €	- 852.889 €
Sozialhilfefaufwand brutto – stationäre Leistungen	20.746.336 €	19.075.796 €	22.051.018 €	+ 2.975.222 €
Sozialhilfefaufwand netto – stationäre Leistungen	20.085.388 €	18.180.507 €	21.112.302 €	+ 2.931.795 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – niedrig schwellige Leistungen	237 €	256 €	206 €	- 50 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – ambulant betreutes Wohnen	8.695 €	9.183 €	8.878 €	- 305 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen) – stationäre Leistungen	25.300 €	23.845 €	26.891 €	+ 3.046 €
050208 Leistungen für pflegebedürftige Menschen				
Anzahl der Leistungsempfänger*	4.452	4.500	3.839	- 661
Sozialhilfefaufwand brutto	87.946.763 €	97.503.483 €	94.201.806 €	- 3.301.677 €
Sozialhilfefaufwand netto	68.819.886 €	78.333.983 €	74.235.668 €	- 4.098.315 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf Basis der Bruttoaufwendungen)	19.754 €	21.667 €	24.540 €	+ 2.873 €
050209 Leistungen für Deutsche im Ausland				
Anzahl der Leistungsempfänger*	104	150	83	- 67
Sozialhilfefaufwand brutto	102.741 €	140.100 €	39.090 €	- 101.010 €
Sozialhilfefaufwand netto	85.622 €	116.100 €	23.906 €	- 92.194 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050210 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen				
Anzahl der blinden Leistungsempfänger*	14.450	14.454	14.300	- 154
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger*	4.550	4.561	4.450	- 111
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger*	5.510	5.460	5.540	+ 80
Anzahl der Leistungsempfänger der Blindenhilfe*	275	240	295	+ 55
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger	71.888.161 €	73.411.667 €	72.507.863 €	- 903.804 €
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger	4.204.278 €	4.210.090 €	4.190.706 €	- 19.384 €
Aufwand brutto für gehörlosen Leistungsempfänger	5.099.326 €	4.928.243 €	5.143.532 €	+ 215.289 €
Aufwand brutto für Leistungsempfänger der Blindenhilfe	532.606 €	500.000 €	614.707 €	+ 114.707 €
050211 Leistungen für Asylbewerber				
Anzahl der Leistungsempfänger*	33	40	20	- 20
Aufwand brutto	1.113.588 €	1.442.600 €	731.741 €	- 710.859 €
Aufwand netto	1.165.278 €	1.426.600 €	707.308 €	- 719.292 €
050212 Kostenerstattungen				
Anzahl der Leistungsberechtigten*	132	260	150	- 110
Aufwand netto	1.398.428 €	4.600.000 €	2.942.938 €	- 1.657.062 €

*Zum Zeitpunkt der Jahresabschlussstellung sind die Fallzahlen des Jahres aufgrund noch laufender Bearbeitungsvorgänge nicht abschließend ermittelbar, so dass es sich zum Teil um prognostizierte Werte handelt.

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.144.532,74	125.289.427,49	125.289.427,49	118.563.531,59	-6.725.895,90	-6.725.895,90	
3	+ Sonstige Transfererträge	206.629.321,32	195.135.427,00	202.358.616,73	202.036.736,88	6.901.309,88	-321.879,85	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.713,11	5.100,00	5.100,00	66.932,92	61.832,92	61.832,92	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.475.704,03	3.585.000,00	3.585.000,00	4.576.575,11	991.575,11	991.575,11	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.786.640,10	7.000,00	7.000,00	7.720.714,78	7.713.714,78	7.713.714,78	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	342.049.911,30	324.021.954,49	331.245.144,22	332.964.491,28	8.942.536,79	1.719.347,06	
11	- Personalaufwendungen	18.112.162,24	18.600.613,00	18.357.445,64	17.980.159,33	620.453,67	377.286,31	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471.109,27	4.751.000,00	5.334.748,36	5.320.815,41	-569.815,41	13.932,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666.153,40			614.903,25	-614.903,25	-614.903,25	
15	- Transferaufwendungen	2.367.582.425,79	2.433.287.548,68	2.461.960.114,28	2.472.617.216,05	-39.329.667,37	-10.657.101,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.943,40	1.109.046,51	1.310.165,36	1.304.017,30	-194.970,79	6.148,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.390.112.794,10	2.457.748.208,19	2.486.962.473,64	2.497.837.111,34	-40.088.903,15	-10.874.637,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.048.062.882,80	2.133.726.253,70	2.155.717.329,42	2.164.872.620,06	-31.146.366,36	-9.155.290,64	

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	34.582,72	25.200,00	25.200,00	21.573,77	-3.626,23	-3.626,23	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.582,72	25.200,00	25.200,00	21.573,77	-3.626,23	-3.626,23	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.048.028.300,08	2.133.701.053,70	2.155.692.129,42	2.164.851.046,29	-31.149.992,59	-9.158.916,87	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.048.028.300,08	2.133.701.053,70	2.155.692.129,42	2.164.851.046,29	-31.149.992,59	-9.158.916,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.048.028.300,08	2.133.701.053,70	2.155.692.129,42	2.164.851.046,29	-31.149.992,59	-9.158.916,87	

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.562.286,27	299.958.087,49	307.181.277,22	278.902.804,05	-21.055.283,44	-28.278.473,17	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.356.648.208,62	2.455.972.533,19	2.718.410.248,76	2.393.370.671,63	62.601.861,56	325.039.577,13	314.903.524,46
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.045.085.922,35	-2.156.014.445,70	-2.411.228.971,54	-2.114.467.867,58	41.546.578,12	296.761.103,96	-314.903.524,46
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.625.697,00	24.089.067,00	24.089.067,00	24.089.067,00			
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	20.625.697,00	24.089.067,00	24.089.067,00	24.089.067,00			
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.625.697,00	24.089.067,00	24.089.067,00	24.089.067,00			
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Individuelle Hilfestellung im Einzelfall

Verantwortlich:

Produktgruppe 0502

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Munning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	20.625.697,00	24.089.067,00	24.089.067,00	24.089.067,00			
2	- Summe der investiven Auszahlungen							
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	20.625.697,00	24.089.067,00	24.089.067,00	24.089.067,00			

Jahresabschluss 2016	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen Produktgruppe 0503	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050301 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen für Einrichtungen der Eingliederungshilfe				
Anzahl der Regionalplanungskonferenzen	30	27	27	-
Anzahl der Werkstätten	60	60	60	-
Anzahl der Werkstattplätze	34.313	34.479	34.462	- 17
Anzahl der Tagesstätten	51	52	51	- 1
Anzahl der Tagesstättenplätze	1.247	1.307	1.277	- 30
Anzahl der vollstationären Wohneinrichtungen für behinderte Menschen	418	425	421	- 4
Anzahl der Wohnheimplätze in vollstationären Wohneinrichtungen	22.964	22.900	22.906	+ 6
Anzahl der Leistungsanbieter im ambulant betreuten Wohnen	921	870	904	+ 34
Anzahl der Familienpflegeteams	57	58	58	-
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen nach dem SGB XII	465	480	480	-

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050302 Angebotsplanung, Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietern der Hilfe „Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“				
Anzahl der Einrichtungen	36	36	36	-
Anzahl der Plätze in stationären Einrichtungen	1.292	1.250	1.292	+ 42
Anzahl der Träger der stationären Einrichtungen	28	28	28	-
Anzahl der teilstationären Einrichtungen	27	27	27	-
Anzahl der Plätze der teilstationären Einrichtungen	355	348	348	-
Anzahl der Träger der teilstationären Einrichtungen	24	24	24	-
Anzahl der Träger von Angeboten des Ambulant Betreuten Wohnens	56	70	61	- 9
050303 Qualitätsprüfung und -sicherung, Zugangssteuerung				
Anzahl der zu beratenden Fälle in Fachausschusssitzungen	17.208	18.000	18.461	+ 461
Anzahl der zu beratenden Fälle im Hilfeplanverfahren (nur Neufälle)	4.743	5.300	4.956	- 344
Anzahl der Bedarfserhebungsverfahren in den 6 Erprobungsregionen	1.086	1.100	1.102	+ 2
050304 Förderung von Einrichtungen für behinderte Menschen und Familienpflegedienste				
Anzahl der Fördermaßnahmen	62	58	52	- 6
Investitionsvolumen im Haushaltsjahr (ausschließlich außerhalb des LWL-Haushaltes)	rd. 19,4 Mio. €	65,2 Mio. €	rd. 39,9 Mio. €	- 25,3 Mio. €
050307 Fachkräfteprüfungen – Werkstätten für behinderte Menschen				
Anzahl der Prüfungen	8	6	8	+ 2
Anzahl der Prüfungsteilnehmer	139	100	136	+ 36

Jahresabschluss 2016

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0503

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	5.738,80			4.625,06	4.625,06	4.625,06	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800,00	15.000,00	15.000,00	16.975,00	1.975,00	1.975,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000,00	17.000,00	33.023,95	16.023,95	16.023,95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.474,92	200.000,00	200.000,00	2.152.097,31	1.952.097,31	1.952.097,31	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	54.013,72	232.000,00	232.000,00	2.206.721,32	1.974.721,32	1.974.721,32	
11	- Personalaufwendungen	3.170.017,33	3.178.086,01	3.310.998,80	3.241.668,64	-63.582,63	69.330,16	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.368,43	84.000,00	84.000,00	67.957,19	16.042,81	16.042,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.324,43	490.000,00	490.000,00	391.467,70	98.532,30	98.532,30	
15	- Transferaufwendungen	14.407.100,86	15.410.000,00	15.859.296,87	15.859.296,87	-449.296,87		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.123,40	26.000,00	23.200,00	21.184,36	4.815,64	2.015,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.982.934,45	19.188.086,01	19.767.495,67	19.581.574,76	-393.488,75	185.920,91	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.928.920,73	-18.956.086,01	-19.535.495,67	-17.374.853,44	1.581.232,57	2.160.642,23	

Jahresabschluss 2016

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Produktgruppe 0503

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	50.179,60	47.100,00	47.100,00	64.753,28	17.653,28	17.653,28	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.179,60	47.100,00	47.100,00	64.753,28	17.653,28	17.653,28	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.878.741,13	-18.908.986,01	-19.488.395,67	-17.310.100,16	1.598.885,85	2.178.295,51	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.878.741,13	-18.908.986,01	-19.488.395,67	-17.310.100,16	1.598.885,85	2.178.295,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.878.741,13	-18.908.986,01	-19.488.395,67	-17.310.100,16	1.598.885,85	2.178.295,51	

Jahresabschluss 2016

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0503

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.444,07	279.100,00	279.100,00	2.053.779,29	1.774.679,29	1.774.679,29	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.503.450,92	18.364.682,00	19.545.169,31	18.233.474,24	131.207,76	1.311.695,07	1.293.636,62
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-15.962.006,85	-18.085.582,00	-19.266.069,31	-16.179.694,95	1.905.887,05	3.086.374,36	-1.293.636,62
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.182.274,51	4.006.100,00	4.006.100,00	4.202.583,49	196.483,49	196.483,49	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	4.182.274,51	4.006.100,00	4.006.100,00	4.202.583,49	196.483,49	196.483,49	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.990.000,00		3.889.011,54	1.054.364,50	-1.054.364,50	2.834.647,04	2.834.647,04
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.990.000,00		3.889.011,54	1.054.364,50	-1.054.364,50	2.834.647,04	2.834.647,04
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.192.274,51	4.006.100,00	117.088,46	3.148.218,99	-857.881,01	3.031.130,53	-2.834.647,04
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**Planung, Finanzierung, Steuerung und
Qualitätssicherung
der Behindertenhilfe- und Pflegeeinrichtungen**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Produktgruppe 0503

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.182.274,51	4.006.100,00	4.006.100,00	4.202.583,49	196.483,49	196.483,49	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.990.000,00		3.889.011,54	1.054.364,50	-1.054.364,50	2.834.647,04	2.834.647,04
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.192.274,51	4.006.100,00	117.088,46	3.148.218,99	-857.881,01	3.031.130,53	-2.834.647,04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.474,89	11.188,00	11.188,00	12.498,34	1.310,34	1.310,34	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.587,49	86.000,00	86.000,00	100.620,06	14.620,06	14.620,06	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.857,00	3.000,00	3.000,00	2.573,00	-427,00	-427,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	112.919,38	100.188,00	100.188,00	115.691,40	15.503,40	15.503,40	
11	- Personalaufwendungen	826.126,35	898.991,26	870.252,83	882.198,29	16.792,97	-11.945,46	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207,65	2.000,00	2.000,00	736,64	1.263,36	1.263,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.765,55	25.172,00	25.172,00	22.211,64	2.960,36	2.960,36	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.060,55	273.052,04	273.052,04	200.974,99	72.077,05	72.077,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.160,10	1.199.215,30	1.170.476,87	1.106.121,56	93.093,74	64.355,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-986.240,72	-1.099.027,30	-1.070.288,87	-990.430,16	108.597,14	79.858,71	

Jahresabschluss 2016

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-986.240,72	-1.099.027,30	-1.070.288,87	-990.430,16	108.597,14	79.858,71	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-986.240,72	-1.099.027,30	-1.070.288,87	-990.430,16	108.597,14	79.858,71	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-986.240,72	-1.099.027,30	-1.070.288,87	-990.430,16	108.597,14	79.858,71	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.545,40	99.080,00	99.080,00	120.929,41	21.849,41	21.849,41	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.026,64	1.129.385,04	1.113.496,95	1.035.883,60	93.501,44	77.613,35	4.272,94
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-966.481,24	-1.030.305,04	-1.014.416,95	-914.954,19	115.350,85	99.462,76	-4.272,94
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.612,89	500,00	500,00	423,27	-76,73	-76,73	
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	2.612,89	500,00	500,00	423,27	-76,73	-76,73	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.882,55	24.500,00	24.500,00	11.499,54	13.000,46	13.000,46	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	10.882,55	24.500,00	24.500,00	11.499,54	13.000,46	13.000,46	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.269,66	-24.000,00	-24.000,00	-11.076,27	12.923,73	12.923,73	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Zentrale Aufgaben der Abteilung 61

Verantwortlich:

Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.612,89	500,00	500,00	423,27	-76,73	-76,73	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.882,55	24.500,00	24.500,00	11.499,54	13.000,46	13.000,46	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-8.269,66	-24.000,00	-24.000,00	-11.076,27	12.923,73	12.923,73	

Jahresabschluss 2016

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe 0504

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes				
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	2.425	2.000	2.297	+ 297
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.788	3.000	2.673	- 327
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	409	400	401	+ 1
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)*	2.379	2.600	2.272	- 328
Zahl der Anträge in denen die Eingangsbestätigung innerhalb von 3 Tagen versandt wurde	1.928	1.500	1.878	+ 378
Zahl der Anträge auf Zustimmung zur ordentlichen Kündigung die innerhalb von 30 Tagen abschließend bearbeitet wurden	1.407	1.400	1.307	- 93
Zahl der Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung die innerhalb der gesetzlichen Vorgabe (14-Tage) entschieden wurden	363	300	331	+ 31
Zahl Anträge auf Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung die innerhalb von 21 Tagen (nach der Entscheidung) nachträglich begründet wurden	249	300	209	- 91
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren	121	110	113	+ 3
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle / Widerspruchsverfahren, in denen die Entscheidung bestätigt wurde	105	99	100	+ 1
050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe				
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	15.853	14.800	15.578	+ 778

*einschließlich der Beendigungskündigungen nach § 92 SGB IX

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber				
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	2.251	2.500	2.161	- 339
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	280	350	214	- 136
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	277	300	238	- 62
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.713	1.600	1.532	- 68
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	417	400	401	+ 1
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	320	300	336	+ 36
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Integrationsprojekten	1.750	1.950	1.943	- 7
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	1.133	1.000	1.042	+ 42
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen	1.949	1.950	1.833	- 117
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen	1.058	1.000	939	- 61
050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern				
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr	5,3 Mio. €	6,5 Mio. €	5,4 Mio. €	- 1,1 Mio. €
Anzahl der versandten Rundschreiben	0	0	0	-
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	2	3	3	-
Anzahl der durchgeführten Leitertagungen	1	1	1	-
Zuweisungen an die LWL-Behindertenhilfe Westfalen zur Schaffung und Ausstattung von Plätzen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) im Haushaltsjahr	2,7 Mio. €	4,0 Mio. €	4,0 Mio. €	-
Sonderprogramm „aktion 5“	4,0 Mio. €	3,0 Mio. €	3,3 Mio. €	+ 0,3 Mio. €
Finanzmittel für das Sonderprogramm „Initiative Inklusion“	5.367.553 €	2.200.000 €	3.886.043 €	+ 1.686.043 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter				
Fachdienst für Integrationsbegleitung und Fachdienst für Menschen mit Hörbehinderung: Steuerung von 20 Integrationsfachdiensten mit etwa 140 Fachkräften Zahl der begleiteten Menschen für das LWL-Integrationsamt Westfalen	9.899	10.000	9.623	- 377
Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung, Förderzentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL- Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung der Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/Einzelplatzschulungen/usw.	433	400	401	+ 1
Technischer Beratungsdienst für behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung: Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern / Industrie- und Handelskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in Handwerks- bzw. IHK-Betrieben	419	350	262	- 88
Präventionsfachdienst Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	197	200	171	- 29
050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH				
Anzahl der mehrtägigen Kurse	68	40	41	+ 1
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	101	100	94	- 6
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	5.280	4.000	4.036	+ 36
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	99	60	81	+ 21

Jahresabschluss 2016

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.451.246,87	12.227.570,00	12.227.570,00	20.253.555,86	8.025.985,86	8.025.985,86	
3	+ Sonstige Transfererträge	51.626.580,26	44.000.000,00	44.000.000,00	49.017.245,57	5.017.245,57	5.017.245,57	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.303,26			2.897,37	2.897,37	2.897,37	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.547,11	13.268.651,00	13.268.651,00	235.260,14	-13.033.390,86	-13.033.390,86	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	69.430.677,50	69.496.221,00	69.496.221,00	69.508.958,94	12.737,94	12.737,94	
11	- Personalaufwendungen	4.871.868,99	4.931.426,88	4.873.040,63	4.937.993,28	-6.566,40	-64.952,65	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.563.487,93	12.890.000,00	13.190.000,00	13.119.354,93	-229.354,93	70.645,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698.033,69	1.721,00	1.721,00	1.237.766,29	-1.236.045,29	-1.236.045,29	
15	- Transferaufwendungen	52.096.348,99	57.290.000,00	56.990.000,00	51.655.677,71	5.634.322,29	5.334.322,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758.977,06	400.000,00	400.000,00	4.096.147,82	-3.696.147,82	-3.696.147,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.988.716,66	75.513.147,88	75.454.761,63	75.046.940,03	466.207,85	407.821,60	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.558.039,16	-6.016.926,88	-5.958.540,63	-5.537.981,09	478.945,79	420.559,54	

Jahresabschluss 2016

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.157.419,13	1.100.000,00	1.100.000,00	1.071.747,97	-28.252,03	-28.252,03	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.157.419,13	1.100.000,00	1.100.000,00	1.071.747,97	-28.252,03	-28.252,03	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.400.620,03	-4.916.926,88	-4.858.540,63	-4.466.233,12	450.693,76	392.307,51	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.400.620,03	-4.916.926,88	-4.858.540,63	-4.466.233,12	450.693,76	392.307,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.400.620,03	-4.916.926,88	-4.858.540,63	-4.466.233,12	450.693,76	392.307,51	

Jahresabschluss 2016

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.978.638,49	57.557.500,00	57.557.500,00	67.721.163,12	10.163.663,12	10.163.663,12	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.471.497,75	75.127.937,00	75.072.034,25	69.511.158,81	5.616.778,19	5.560.875,44	
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-492.859,26	-17.570.437,00	-17.514.534,25	-1.789.995,69	15.780.441,31	15.724.538,56	
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.886,16						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.053.183,05	2.500.000,00	2.500.000,00	2.872.645,76	372.645,76	372.645,76	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	3.055.069,21	2.500.000,00	2.500.000,00	2.872.645,76	372.645,76	372.645,76	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.886,16	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	752.630,89	1.000.000,00	1.000.000,00	112.829,12	887.170,88	887.170,88	
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	754.517,05	1.008.000,00	1.008.000,00	112.829,12	895.170,88	895.170,88	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.300.552,16	1.492.000,00	1.492.000,00	2.759.816,64	1.267.816,64	1.267.816,64	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Leistungen nach dem
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.055.069,21	2.500.000,00	2.500.000,00	2.872.645,76	372.645,76	372.645,76	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	754.517,05	1.008.000,00	1.008.000,00	112.829,12	895.170,88	895.170,88	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	2.300.552,16	1.492.000,00	1.492.000,00	2.759.816,64	1.267.816,64	1.267.816,64	

Jahresabschluss 2016	Leistungen nach dem Bergmannversorgungsscheingesetz NRW Produktgruppe 0507	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
Soziale Leistungen: Produktbereich 05		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
0507011 Bergmannsversorgungsschein				
Zuerkennungsbescheide	265	350	202	- 148
Ablehnungsbescheide	43	70	29	- 41
Eingegangene Widersprüche	8	10	3	- 7
Eingegangene Klagen	2	2	1	- 1
0507021 Berufsfürsorge				
Telefonische Beratungen	2.014	1.600	1.725	+ 125
Persönliche Beratungen	43	45	33	- 12
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	443	600	299	- 301
Streitige Kündigungsschutzverfahren	11	20	14	- 6
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	3	4	0	- 4
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	8	15	16	+ 1
Vermittlungen	1	1	1	-

Jahresabschluss 2016

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943,00	831,00	831,00	831,00			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.726,90	125.000,00	125.000,00	123.266,04	-1.733,96	-1.733,96	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.733,00	75.180,00	75.180,00	56.247,00	-18.933,00	-18.933,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	194.402,90	201.011,00	201.011,00	180.344,04	-20.666,96	-20.666,96	
11	- Personalaufwendungen	189.941,89	184.807,26	185.664,31	167.207,43	17.599,83	18.456,88	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,63	250,00	513,12	263,12	-13,12	250,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	1.667,00	1.667,00	1.033,00	634,00	634,00	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,07	9.093,28	9.093,28	4.693,96	4.399,32	4.399,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.519,59	195.817,54	196.937,71	173.197,51	22.620,03	23.740,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.116,69	5.193,46	4.073,29	7.146,53	1.953,07	3.073,24	

Jahresabschluss 2016

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-3.116,69	5.193,46	4.073,29	7.146,53	1.953,07	3.073,24	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.116,69	5.193,46	4.073,29	7.146,53	1.953,07	3.073,24	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.116,69	5.193,46	4.073,29	7.146,53	1.953,07	3.073,24	

Jahresabschluss 2016

Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Produktgruppe 0507

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.726,90	125.000,00	125.000,00	123.266,04	-1.733,96	-1.733,96	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.739,36	119.843,54	120.968,95	116.963,75	2.879,79	4.005,20	216,30
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.012,46	5.156,46	4.031,05	6.302,29	1.145,83	2.271,24	-216,30
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.250,00	-1.250,00		1.250,00	1.250,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**Leistungen nach dem
Bergmannsversorgungsscheingesez NRW**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-1.250,00	-1.250,00		1.250,00	1.250,00	

Jahresabschluss 2016	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen	Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Matthias Münning
	Produktgruppe 0505	
	Soziale Leistungen: Produktbereich 05	

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen				
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	1.613	1.041	1.375	+ 334
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	19.012 €	25.084 €	20.268 €	- 4.816 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	11.156 €	11.906 €	11.443 €	- 463 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	2.231 €	2.381 €	2.289 €	- 92 €
Anzahl der Fälle in der Eingliederungshilfe	645	564	619	+ 55
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	28.293 €	31.374 €	28.014 €	- 3.360 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	24.826 €	27.741 €	24.555 €	- 3.186 €
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	4.965 €	5.548 €	4.911	- 637 €
Anzahl Pflegegeld-Fälle	182	335	190	- 145
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben				
Anzahl der Fälle	115	3	112	+ 109
050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen				
Anzahl der Leistungsfälle	2.203	2.110	1.984	-126
050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferversorgung und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung				
Anzahl der Tagungen	4	4	4	-
Anzahl der Ergänzungslieferungen der Empfehlungen zur KOF	1	1	1	-

Jahresabschluss 2016

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.330,00	5.343,00	5.343,00	5.284,00	-59,00	-59,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	15.421.258,13	15.237.000,00	15.237.000,00	14.713.818,64	-523.181,36	-523.181,36	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.603.495,59	31.766.000,00	31.766.000,00	28.289.419,14	-3.476.580,86	-3.476.580,86	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.484,38	250,00	250,00		-250,00	-250,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	50.037.568,10	47.008.593,00	47.008.593,00	43.008.521,78	-4.000.071,22	-4.000.071,22	
11	- Personalaufwendungen	1.637.575,42	1.543.815,43	1.594.532,20	1.527.469,70	16.345,73	67.062,50	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.101,96	74.500,00	144.500,00	125.401,88	-50.901,88	19.098,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.093,96	7.026,00	7.026,00	5.557,98	1.468,02	1.468,02	
15	- Transferaufwendungen	56.121.127,95	52.049.500,00	51.263.336,67	51.182.497,26	867.002,74	80.839,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.665,68	66.025,00	66.025,00	34.435,37	31.589,63	31.589,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.865.564,97	53.740.866,43	53.075.419,87	52.875.362,19	865.504,24	200.057,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.827.996,87	-6.732.273,43	-6.066.826,87	-9.866.840,41	-3.134.566,98	-3.800.013,54	

Jahresabschluss 2016

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	531,56	600,00	600,00	469,07	-130,93	-130,93	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	531,56	600,00	600,00	469,07	-130,93	-130,93	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.827.465,31	-6.731.673,43	-6.066.226,87	-9.866.371,34	-3.134.697,91	-3.800.144,47	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.827.465,31	-6.731.673,43	-6.066.226,87	-9.866.371,34	-3.134.697,91	-3.800.144,47	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.827.465,31	-6.731.673,43	-6.066.226,87	-9.866.371,34	-3.134.697,91	-3.800.144,47	

Jahresabschluss 2016

Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen

Produktgruppe 0505

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.991.823,56	47.008.890,00	47.008.890,00	42.982.930,53	-4.025.959,47	-4.025.959,47	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.533.026,41	53.492.279,00	52.848.232,72	52.721.079,64	771.199,36	127.153,08	887,29
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.541.202,85	-6.483.389,00	-5.839.342,72	-9.738.149,11	-3.254.760,11	-3.898.806,39	-887,29
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.976,35	18.550,00	18.550,00	5.012,08	13.537,92	13.537,92	8.300,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.976,35	18.550,00	18.550,00	5.012,08	13.537,92	13.537,92	8.300,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.976,35	-18.550,00	-18.550,00	-5.012,08	13.537,92	13.537,92	-8.300,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**Leistungen nach dem
Bundesversorgungsgesetz und
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

**Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.976,35	18.550,00	18.550,00	5.012,08	13.537,92	13.537,92	8.300,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-4.976,35	-18.550,00	-18.550,00	-5.012,08	13.537,92	13.537,92	-8.300,00

Jahresabschluss 2016

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht
Produktgruppe 0506

Verantwortlich:
Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
050601 Grundanspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären				
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)				
Anzahl der Leistungsempfänger	3.200	3.150	3.281	+ 131
Anzahl der Anträge	3.739	3.500	3.354	- 146
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	17.202.799 €	17.000.000 €	18.025.989 €	+ 1.025.989 €
Grundanspruch auf Versorgung nach dem Zivildienstgesetz Soldatenversorgung ab 01.01.2015 bei der Bundeswehr				
Anzahl der Leistungsempfänger	23	1450	23	- 1.427
Anzahl der Anträge	5	350	2	- 348
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	211.385 €	7.600.000 €	224.133 €	- 7.375.867 €
Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrecht				
Anzahl der Leistungsempfänger	356	400	347	- 53
Anzahl der Anträge	275	280	201	- 79
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	8.605.025 €	8.850.000 €	8.857.188 €	+ 7.188 €
Grundanspruch auf Versorgung nach Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	11.060	13.500	9.223	- 4.277
Anzahl der Anträge	3.526	4.200	2.743	- 1.457
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts (Renten, Bestattungsgelder, Pflegezulagen usw.)	65.521.316 €	69.000.000 €	56.251.726 €	- 12.748.274 €
Anzahl der Außensprechtag	80	80	80	-
Anzahl der Hausbesuche	33	50	20	- 30
Transferleistungen Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushalts	2.192.229 €	3.000.000 €	2.017.489 €	- 982.511 €

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)				
Anzahl der Versorgungsberechtigten	4.424	5.500	3.941	- 1.559
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts	2.273.887 €	2.500.000 €	2.177.624 €	- 322.376 €
Anzahl der Außensprechtage	411	430	392	- 38
Anzahl der Hausbesuche	207	250	176	- 74
Landesmittel:				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i.V. mit § 1 Abs. 13 OEG (für das Land NRW)	22.600.849 €	23.500.000 €	23.352.998 €	- 147.002 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. mit § 73 Abs. 6 IFSG (für das Land NRW)	730.044 €	870.000 €	718.164 €	- 151.836 €
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushalts für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für das Land NRW)	746.752 €	910.000 €	687.883 €	- 222.117 €

Jahresabschluss 2016

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.645,49	384,00	200.384,00	200.435,99	200.051,99	51,99	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.821.156,91	5.835.665,81	6.024.417,45	6.124.919,32	289.253,51	100.501,87	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.697.967,40	2.137.875,00	2.137.875,00	2.537.451,00	399.576,00	399.576,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	8.619.769,80	7.973.924,81	8.362.676,45	8.862.806,31	888.881,50	500.129,86	
11	- Personalaufwendungen	6.167.642,25	6.440.729,66	6.384.764,82	5.806.092,82	634.636,84	578.672,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.426.125,20	156.387,10	300.416,24	811.561,05	-655.173,95	-511.144,81	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.313,28	3.010,00	16.854,90	15.552,58	-12.542,58	1.302,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.017,88	39.215,00	39.215,00	36.784,75	2.430,25	2.430,25	
15	- Transferaufwendungen	50.000,00		250.000,00	31.102,56	-31.102,56	218.897,44	218.897,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.450,66	196.783,32	196.783,32	692.329,69	-495.546,37	-495.546,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.867.549,27	6.836.125,08	7.188.034,28	7.393.423,45	-557.298,37	-205.389,17	218.897,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	752.220,53	1.137.799,73	1.174.642,17	1.469.382,86	331.583,13	294.740,69	-218.897,44

Jahresabschluss 2016

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	752.220,53	1.137.799,73	1.174.642,17	1.469.382,86	331.583,13	294.740,69	-218.897,44
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	752.220,53	1.137.799,73	1.174.642,17	1.469.382,86	331.583,13	294.740,69	-218.897,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	752.220,53	1.137.799,73	1.174.642,17	1.469.382,86	331.583,13	294.740,69	-218.897,44

Jahresabschluss 2016

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920.855,51	5.835.665,81	6.224.417,45	6.325.609,32	489.943,51	101.191,87	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.736.625,27	4.831.943,74	5.311.847,39	5.050.775,01	-218.831,27	261.072,38	229.737,93
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.184.230,24	1.003.722,07	912.570,06	1.274.834,31	271.112,24	362.264,25	-229.737,93
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.476,30	2.476,30	2.476,30	
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				2.476,30	2.476,30	2.476,30	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.408,88	25.600,00	25.600,00	22.335,47	3.264,53	3.264,53	912,18
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	18.408,88	25.600,00	25.600,00	22.335,47	3.264,53	3.264,53	912,18
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.408,88	-25.600,00	-25.600,00	-19.859,17	5.740,83	5.740,83	-912,18
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Versorgungsleistungen im
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0506

Herr LWL-Sozialdezernent
Matthias Münning

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen				2.476,30	2.476,30	2.476,30	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.408,88	25.600,00	25.600,00	22.335,47	3.264,53	3.264,53	912,18
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-18.408,88	-25.600,00	-25.600,00	-19.859,17	5.740,83	5.740,83	-912,18

Dezernatsbudget

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

verantwortlich:

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilman Hollweg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.378,52	165.964,00	165.964,00	83.480,52	-82.483,48	-82.483,48	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.452,78	1.180.000,00	1.180.000,00	1.270.000,00	90.000,00	90.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				314,75	314,75	314,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.306.831,30	1.345.964,00	1.345.964,00	1.353.795,27	7.831,27	7.831,27	
11	- Personalaufwendungen	994.257,01	995.977,00	1.027.380,31	962.244,55	33.732,45	65.135,76	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.542,51	215.622,03	237.436,40	195.651,08	19.970,95	41.785,32	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.931,02	5.476,10	5.476,10	5.582,92	-106,82	-106,82	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.363,91	129.948,22	134.279,41	40.369,33	89.578,89	93.910,08	42.113,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.245.094,45	1.347.023,35	1.404.572,22	1.203.847,88	143.175,47	200.724,34	82.113,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.736,85	-1.059,35	-58.608,22	149.947,39	151.006,74	208.555,61	-82.113,32

Jahresabschluss 2016

LWL-Maßregelvollzugsdezernat

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	61.736,85	-1.059,35	-58.608,22	149.947,39	151.006,74	208.555,61	-82.113,32
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.736,85	-1.059,35	-58.608,22	149.947,39	151.006,74	208.555,61	-82.113,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	61.736,85	-1.059,35	-58.608,22	149.947,39	151.006,74	208.555,61	-82.113,32

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.252,30	1.345.964,00	1.345.964,00	1.353.163,52	7.199,52	7.199,52	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.520,12	1.171.724,25	1.234.372,74	1.081.721,23	90.003,02	152.651,51	84.543,92
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	183.732,18	174.239,75	111.591,26	271.442,29	97.202,54	159.851,03	-84.543,92
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.849,75	4.657,00	4.657,00	3.632,92	1.024,08	1.024,08	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.849,75	4.657,00	4.657,00	3.632,92	1.024,08	1.024,08	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.849,75	-4.657,00	-4.657,00	-3.632,92	1.024,08	1.024,08	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Maßregelvollzug
Produktgruppe 0703

Verantwortlich:
Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent
Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen				
Anzahl der LWL-Einrichtungen*	5	5	5	0
Auslastungsgrad (vollstationär)	103%	109%	101%	-8%-Punkte
Anzahl der Berechnungstage im Jahr	357.420	374.000	364.260	-9.740
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	3,25 €	3,16 €	3,49 €	0,33 €

Jahresabschluss 2016

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.378,52	165.964,00	165.964,00	83.480,52	-82.483,48	-82.483,48	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225.452,78	1.180.000,00	1.180.000,00	1.270.000,00	90.000,00	90.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				314,75	314,75	314,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.306.831,30	1.345.964,00	1.345.964,00	1.353.795,27	7.831,27	7.831,27	
11	- Personalaufwendungen	994.257,01	995.977,00	1.027.380,31	962.244,55	33.732,45	65.135,76	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.542,51	215.622,03	237.436,40	195.651,08	19.970,95	41.785,32	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.931,02	5.476,10	5.476,10	5.582,92	-106,82	-106,82	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.363,91	129.948,22	134.279,41	40.369,33	89.578,89	93.910,08	42.113,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.245.094,45	1.347.023,35	1.404.572,22	1.203.847,88	143.175,47	200.724,34	82.113,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.736,85	-1.059,35	-58.608,22	149.947,39	151.006,74	208.555,61	-82.113,32

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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)	61.736,85	-1.059,35	-58.608,22	149.947,39	151.006,74	208.555,61	-82.113,32
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.736,85	-1.059,35	-58.608,22	149.947,39	151.006,74	208.555,61	-82.113,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	61.736,85	-1.059,35	-58.608,22	149.947,39	151.006,74	208.555,61	-82.113,32

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.252,30	1.345.964,00	1.345.964,00	1.353.163,52	7.199,52	7.199,52	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.520,12	1.171.724,25	1.234.372,74	1.081.721,23	90.003,02	152.651,51	84.543,92
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	183.732,18	174.239,75	111.591,26	271.442,29	97.202,54	159.851,03	-84.543,92
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.849,75	4.657,00	4.657,00	3.632,92	1.024,08	1.024,08	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	7.849,75	4.657,00	4.657,00	3.632,92	1.024,08	1.024,08	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.849,75	-4.657,00	-4.657,00	-3.632,92	1.024,08	1.024,08	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.849,75	4.657,00	4.657,00	3.632,92	1.024,08	1.024,08	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-7.849,75	-4.657,00	-4.657,00	-3.632,92	1.024,08	1.024,08	

Dezernatsbudget

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

verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker

Jahresabschluss 2016

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.473,01	4.970,00	360.567,72	360.622,99	355.652,99	55,27	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.800,00	4.800,00	4.800,00		
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833.635,89	3.573.459,92	3.573.459,92	3.628.935,04	55.475,12	55.475,12	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.558,69			1.634,40	1.634,40	1.634,40	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.487.667,59	3.578.429,92	3.938.827,64	3.995.992,43	417.562,51	57.164,79	
11	- Personalaufwendungen	3.319.805,26	3.478.822,80	3.369.712,10	3.265.413,64	213.409,16	104.298,46	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.613,67	699.550,00	1.096.377,39	981.975,93	-282.425,93	114.401,46	87.088,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.382.178,23	4.031.027,00	4.031.027,00	3.906.480,72	124.546,28	124.546,28	
15	- Transferaufwendungen	666.845,00	693.700,00	759.416,81	759.371,81	-65.671,81	45,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.281,01	629.811,00	614.804,74	515.049,47	114.761,53	99.755,27	23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.579.723,17	9.532.910,80	9.871.338,04	9.428.291,57	104.619,23	443.046,47	110.088,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.092.055,58	-5.954.480,88	-5.932.510,40	-5.432.299,14	522.181,74	500.211,26	-110.088,65

Jahresabschluss 2016

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.605.750,73	1.979.869,74	1.979.869,74	1.947.792,00	-32.077,74	-32.077,74	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,51	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.605.735,22	1.974.869,74	1.974.869,74	1.947.792,00	-27.077,74	-27.077,74	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.486.320,36	-3.979.611,14	-3.957.640,66	-3.484.507,14	495.104,00	473.133,52	-110.088,65
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.486.320,36	-3.979.611,14	-3.957.640,66	-3.484.507,14	495.104,00	473.133,52	-110.088,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.486.320,36	-3.979.611,14	-3.957.640,66	-3.484.507,14	495.104,00	473.133,52	-110.088,65

Jahresabschluss 2016

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund
Westfalen

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

Herr LWL-Krankenhausdezernent
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500.148,27	5.558.129,66	5.918.527,38	5.834.994,94	276.865,28	-83.532,44	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879.559,99	5.214.452,00	5.586.628,94	5.258.337,55	-43.885,55	328.291,39	223.921,90
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	620.588,28	343.677,66	331.898,44	576.657,39	232.979,73	244.758,95	-223.921,90
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00			
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.772.106,59	3.270.209,92	3.270.209,92	5.027.157,13	1.756.947,21	1.756.947,21	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.789.835,59	7.287.938,92	7.287.938,92	9.044.886,13	1.756.947,21	1.756.947,21	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.235,64	18.500,00	29.124,45	19.428,23	-928,23	9.696,22	8.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.255.294,94	13.561.169,00	25.479.364,61	10.569.256,24	2.991.912,76	14.910.108,37	14.297.908,46
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	8.261.530,58	13.579.669,00	25.508.489,06	10.588.684,47	2.990.984,53	14.919.804,59	14.305.908,46
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.471.694,99	-6.291.730,08	-18.220.550,14	-1.543.798,34	4.747.931,74	16.676.751,80	-14.305.908,46
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen Produktgruppe 0702	Verantwortlich: Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker
Gesundheitsdienste: Produktbereich 07		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Leistungsmengen)				
Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr	1.270.513	1.241.292	1.293.047	51.755
Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr	61.571	67.144	62.132	-5.012
Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr	134.615	122.597	133.956	11.359
Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr	237.140	242.806	234.662	-8.144
Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr	527.277	521.759	515.312	-6.447
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)				
Gesamterträge in EUR	654.080.951	700.598.440	688.053.959	-12.544.481
Gesamtpersonalaufwand in EUR	467.793.016	492.788.370	480.524.285	-12.264.085
Gesamtsachaufwand in EUR	163.442.316	208.252.407	171.960.334	-36.292.073
Investitionen in EUR (Vermögensplanung)	35.907.306	40.118.000	37.155.872	-2.962.128
070203 LWL-Schulen in den Kliniken				
Anzahl der Schulen	3	3	3	0
jahresdurchschnittliche Schülerzahl	428	424	429	5
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr	1.519 €	1.596 €	1.731 €	135 €
070204 LWL-Beteiligungen an Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit				
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	4	4	5	1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.473,01	4.970,00	360.567,72	360.622,99	355.652,99	55,27	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.800,00	4.800,00	4.800,00		
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.833.635,89	3.573.459,92	3.573.459,92	3.628.935,04	55.475,12	55.475,12	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.558,69			1.634,40	1.634,40	1.634,40	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.487.667,59	3.578.429,92	3.938.827,64	3.995.992,43	417.562,51	57.164,79	
11	- Personalaufwendungen	3.319.805,26	3.478.822,80	3.369.712,10	3.265.413,64	213.409,16	104.298,46	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.613,67	699.550,00	1.096.377,39	981.975,93	-282.425,93	114.401,46	87.088,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.382.178,23	4.031.027,00	4.031.027,00	3.906.480,72	124.546,28	124.546,28	
15	- Transferaufwendungen	666.845,00	693.700,00	759.416,81	759.371,81	-65.671,81	45,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.281,01	629.811,00	614.804,74	515.049,47	114.761,53	99.755,27	23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.579.723,17	9.532.910,80	9.871.338,04	9.428.291,57	104.619,23	443.046,47	110.088,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.092.055,58	-5.954.480,88	-5.932.510,40	-5.432.299,14	522.181,74	500.211,26	-110.088,65

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge	1.605.750,73	1.979.869,74	1.979.869,74	1.947.792,00	-32.077,74	-32.077,74	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,51	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.605.735,22	1.974.869,74	1.974.869,74	1.947.792,00	-27.077,74	-27.077,74	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.486.320,36	-3.979.611,14	-3.957.640,66	-3.484.507,14	495.104,00	473.133,52	-110.088,65
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.486.320,36	-3.979.611,14	-3.957.640,66	-3.484.507,14	495.104,00	473.133,52	-110.088,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.486.320,36	-3.979.611,14	-3.957.640,66	-3.484.507,14	495.104,00	473.133,52	-110.088,65

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500.148,27	5.558.129,66	5.918.527,38	5.834.994,94	276.865,28	-83.532,44	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879.559,99	5.214.452,00	5.586.628,94	5.258.337,55	-43.885,55	328.291,39	223.921,90
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	620.588,28	343.677,66	331.898,44	576.657,39	232.979,73	244.758,95	-223.921,90
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00	4.017.729,00			
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.772.106,59	3.270.209,92	3.270.209,92	5.027.157,13	1.756.947,21	1.756.947,21	
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	6.789.835,59	7.287.938,92	7.287.938,92	9.044.886,13	1.756.947,21	1.756.947,21	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.235,64	18.500,00	29.124,45	19.428,23	-928,23	9.696,22	8.000,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	8.255.294,94	13.561.169,00	25.479.364,61	10.569.256,24	2.991.912,76	14.910.108,37	14.297.908,46
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	8.261.530,58	13.579.669,00	25.508.489,06	10.588.684,47	2.990.984,53	14.919.804,59	14.305.908,46
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.471.694,99	-6.291.730,08	-18.220.550,14	-1.543.798,34	4.747.931,74	16.676.751,80	-14.305.908,46
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent

Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	6.789.835,59	7.287.938,92	7.287.938,92	9.044.886,13	1.756.947,21	1.756.947,21	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.261.530,58	13.579.669,00	25.508.489,06	10.588.684,47	2.990.984,53	14.919.804,59	14.305.908,46
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	- 1.471.694,99	- -6.291.730,08	- 18.220.550,14	- 1.543.798,34	4.747.931,74	16.676.751,80	- 14.305.908,46

Dezernatsbudget

LWL-Kulturdezernat

verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.926.893,63	6.326.432,00	6.751.857,80	6.254.196,89	-72.235,11	-497.660,91	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129,50	2.500,00	2.500,00	2.620,30	120,30	120,30	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.098.921,34	6.628.928,00	6.873.393,01	7.013.551,72	384.623,72	140.158,71	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.116,92	486.050,00	1.399.674,22	1.290.950,43	804.900,43	-108.723,79	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.593,72	194.098,00	194.098,00	303.447,94	109.349,94	109.349,94	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.535,80			123.031,23	123.031,23	123.031,23	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.846.190,91	13.638.008,00	15.221.523,03	14.987.798,51	1.349.790,51	-233.724,52	
11	- Personalaufwendungen	43.252.834,02	45.434.093,57	45.842.183,48	44.633.388,44	800.705,13	1.208.795,04	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.433.889,45	18.730.915,00	19.604.905,65	15.466.478,92	3.264.436,08	4.138.426,73	2.942.824,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.864.366,89	3.104.167,50	3.104.167,50	2.874.443,80	229.723,70	229.723,70	
15	- Transferaufwendungen	5.634.773,04	5.815.951,00	6.013.347,80	5.955.680,39	-139.729,39	57.667,41	39.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.194.667,16	22.824.197,71	24.496.961,27	24.173.410,53	-1.349.212,82	323.550,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.380.530,56	95.909.324,78	99.061.565,70	93.103.402,08	2.805.922,70	5.958.163,62	2.981.904,05
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.534.339,65	-82.271.316,78	-83.840.042,67	-78.115.603,57	4.155.713,21	5.724.439,10	-2.981.904,05

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.304,00						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.304,00						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.536.643,65	-82.271.316,78	-83.840.042,67	-78.115.603,57	4.155.713,21	5.724.439,10	-2.981.904,05
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.536.643,65	-82.271.316,78	-83.840.042,67	-78.115.603,57	4.155.713,21	5.724.439,10	-2.981.904,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-77.536.643,65	-82.271.316,78	-83.840.042,67	-78.115.603,57	4.155.713,21	5.724.439,10	-2.981.904,05

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.898.259,82	13.422.834,00	15.006.349,03	14.643.380,28	1.220.546,28	-362.968,75	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.075.210,17	91.109.838,71	99.743.179,31	88.109.111,33	3.000.727,38	11.634.067,98	9.339.935,10
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-73.176.950,35	-77.687.004,71	-84.736.830,28	-73.465.731,05	4.221.273,66	11.271.099,23	-9.339.935,10
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.072.771,91	100.000,00	365.606,65	377.540,17	277.540,17	11.933,52	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.869,65		5.950,00	42.840,34	42.840,34	36.890,34	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.200,00						
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.112.841,56	100.000,00	371.556,65	420.380,51	320.380,51	48.823,86	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.619.493,65	2.957.400,00	6.642.492,80	2.633.402,94	323.997,06	4.009.089,86	3.787.869,14
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00			
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.244.493,65	3.582.400,00	7.267.492,80	3.258.402,94	323.997,06	4.009.089,86	3.787.869,14
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.131.652,09	-3.482.400,00	-6.895.936,15	-2.838.022,43	644.377,57	4.057.913,72	-3.787.869,14
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016	Zentrale Kulturaufgaben Produktgruppe 0401	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen				
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschließlich Standorte)	29	30	30	-
040102 Kulturförderung und Kulturpreise				
Anzahl der institutionellen Förderungen	23	24	24	- 1
Anzahl der Druckkosten- und Projektförderungen	111	80	112	+ 32
Verhältnis institutionelle Förderung zu Druckkosten- und Projektförderung (Finanzvolumen)	89,82 / 10,18	90,35 / 9,65	89,66 / 10,34	- 0,69 / + 0,69
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)				
Auflage LWL-Museumstour	63.000	60.000	63.000	+ 3.000
Anzahl der verkauften LWL-MuseumsCards	13.552	9.000	13.552	+ 4.552

Jahresabschluss 2016

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.650,00	198.050,00	198.050,00	171.703,04	-26.346,96	-26.346,96	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.460,75	7.000,00	7.000,00	27.803,52	20.803,52	20.803,52	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				881,96	881,96	881,96	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267,11	300,00	300,00	7,51	-292,49	-292,49	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	182.377,86	205.350,00	205.350,00	200.396,03	-4.953,97	-4.953,97	
11	- Personalaufwendungen	1.691.655,79	1.712.133,00	1.690.706,72	1.638.286,64	73.846,36	52.420,08	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.209,54	380.800,00	421.987,81	123.775,54	257.024,46	298.212,27	256.977,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.790,47	13.798,00	13.798,00	12.573,40	1.224,60	1.224,60	
15	- Transferaufwendungen	3.510.638,00	3.619.951,00	3.623.451,00	3.604.868,00	15.083,00	18.583,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.544,69	123.551,80	213.041,99	210.913,86	-87.362,06	2.128,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.493.838,49	5.850.233,80	5.962.985,52	5.590.417,44	259.816,36	372.568,08	256.977,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.311.460,63	-5.644.883,80	-5.757.635,52	-5.390.021,41	254.862,39	367.614,11	-256.977,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-5.311.460,63	-5.644.883,80	-5.757.635,52	-5.390.021,41	254.862,39	367.614,11	-256.977,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.311.460,63	-5.644.883,80	-5.757.635,52	-5.390.021,41	254.862,39	367.614,11	-256.977,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.311.460,63	-5.644.883,80	-5.757.635,52	-5.390.021,41	254.862,39	367.614,11	-256.977,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.886,49	205.760,00	205.760,00	201.129,26	-4.630,74	-4.630,74	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.232.557,22	5.616.827,80	5.780.182,65	5.402.677,19	214.150,61	377.505,46	315.434,71
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.049.670,73	-5.411.067,80	-5.574.422,65	-5.201.547,93	209.519,87	372.874,72	-315.434,71
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.763,99	13.000,00	13.000,00	8.073,40	4.926,60	4.926,60	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00			
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	631.763,99	638.000,00	638.000,00	633.073,40	4.926,60	4.926,60	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-631.763,99	-638.000,00	-638.000,00	-633.073,40	4.926,60	4.926,60	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin

Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	631.763,99	638.000,00	638.000,00	633.073,40	4.926,60	4.926,60	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-631.763,99	-638.000,00	-638.000,00	-633.073,40	4.926,60	4.926,60	

Jahresabschluss 2016	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - Produktgruppe 0402	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	42.208	24.400	48.323	+ 23.923
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	25.236	13.000	37.118	+ 24.118
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	10.402	12.000	15.406	+ 3.406
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	153.428	36.500	172.755	+ 136.255
040202 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	898.023	810.576	972.643	+ 162.067
Anzahl der Sonderausstellungen	1	2	2	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	58	40	125	+ 85
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	2.358	1.900	2.455	+ 555
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	215.704	140.000	219.824	+ 79.824
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Programmen Heiliges Meer	1.764	2.000	1.539	- 461
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	15	10	13	+ 3
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	32.220	24.200	36.170	+ 11.970
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	149.376	100.000	144.327	+ 44.327

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege				
Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	700	1.000	700	- 300
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	55	35	11	- 24
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	6	6	0	- 6
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	5.830	10.000	4.039	- 5.961

Jahresabschluss 2016

LWL-Museum für Naturkunde
- Westfälisches Landesmuseum mit
Planetarium -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.057,50	371.518,00	404.518,00	406.130,33	34.612,33	1.612,33	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.733,68	979.676,00	1.209.676,00	1.251.563,99	271.887,99	41.887,99	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.374,72	1.374,72	1.374,72	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.781,00	6.300,00	6.300,00	29.439,50	23.139,50	23.139,50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.634.572,18	1.357.494,00	1.620.494,00	1.688.508,54	331.014,54	68.014,54	
11	- Personalaufwendungen	3.180.764,36	3.125.982,00	3.225.378,56	3.135.480,76	-9.498,76	89.897,80	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.575,62	1.459.300,00	1.568.317,93	1.457.578,82	1.721,18	110.739,11	109.580,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306.790,21	245.608,00	245.608,00	267.972,61	-22.364,61	-22.364,61	
15	- Transferaufwendungen	19.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.888.928,87	1.879.230,00	1.989.922,12	1.989.632,56	-110.402,56	289,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.658.459,06	6.719.520,00	7.038.626,61	6.860.064,75	-140.544,75	178.561,86	109.580,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.023.886,88	-5.362.026,00	-5.418.132,61	-5.171.556,21	190.469,79	246.576,40	-109.580,00

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-5.023.886,88	-5.362.026,00	-5.418.132,61	-5.171.556,21	190.469,79	246.576,40	-109.580,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.023.886,88	-5.362.026,00	-5.418.132,61	-5.171.556,21	190.469,79	246.576,40	-109.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.023.886,88	-5.362.026,00	-5.418.132,61	-5.171.556,21	190.469,79	246.576,40	-109.580,00

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.638.587,95	1.367.985,00	1.630.985,00	1.672.062,08	304.077,08	41.077,08
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.266.402,08	6.302.910,00	6.830.271,26	6.460.380,58	-157.470,58	369.890,68
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)		-4.627.814,13	-4.934.925,00	-5.199.286,26	-4.788.318,50	146.606,50	410.967,76
4	+	Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		230.615,44	79.850,00	227.272,66	92.154,09	-12.304,09	135.118,57
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		230.615,44	79.850,00	227.272,66	92.154,09	-12.304,09	135.118,57
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-230.615,44	-79.850,00	-227.272,66	-92.154,09	-12.304,09	135.118,57
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	230.615,44	79.850,00	227.272,66	92.154,09	-12.304,09	135.118,57	135.078,65
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-230.615,44	-79.850,00	-227.272,66	-92.154,09	-12.304,09	135.118,57	-135.078,65

Jahresabschluss 2016

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	109.345	130.000	184.202	+ 54.202
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	95.824	120.000	129.363	+ 9.363
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	188.893	97.500	247.455	+ 149.955
040302 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	492.861	523.556	476.992	- 46.008
Anzahl der Sonderausstellungen	26	24	26	+ 2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	174	165	211	+ 46
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote	5.176	5.600	5.749	+ 149
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	435.784	451.000	475.021	+ 24.021
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	354.443	282.900	346.716	+ 63.816
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	318.735	364.000	355.660	- 8.340

Jahresabschluss 2016

LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.146,23	568.837,00	568.837,00	517.677,74	-51.159,26	-51.159,26	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.167,28	1.557.956,00	1.557.956,00	1.536.011,00	-21.945,00	-21.945,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.464,08			4.325,37	4.325,37	4.325,37	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.352,09	105.000,00	105.000,00	137.295,48	32.295,48	32.295,48	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.555,80			101.798,68	101.798,68	101.798,68	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.212.685,48	2.231.793,00	2.231.793,00	2.297.108,27	65.315,27	65.315,27	
11	- Personalaufwendungen	8.270.719,82	8.726.384,15	8.875.784,15	8.782.817,23	-56.433,08	92.966,92	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.988.161,65	4.144.000,00	4.296.695,51	4.119.848,00	24.152,00	176.847,51	171.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565.187,93	776.872,00	776.872,00	610.988,48	165.883,52	165.883,52	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.531.172,47	6.050.633,00	5.749.958,49	5.758.443,46	292.189,54	-8.484,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.355.241,87	19.697.889,15	19.699.310,15	19.272.097,17	425.791,98	427.212,98	171.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.142.556,39	-17.466.096,15	-17.467.517,15	-16.974.988,90	491.107,25	492.528,25	-171.000,00

Jahresabschluss 2016

LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Original-	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Vergleich	Übertrag in
		2015	ansatz 2016	bener Ansatz	2016	Original-	Fortgeschrie-	das
		EUR	EUR	EUR	EUR	ansatz/Ist	bener Ansatz	Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-16.142.556,39	-17.466.096,15	-17.467.517,15	-16.974.988,90	491.107,25	492.528,25	-171.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.142.556,39	-17.466.096,15	-17.467.517,15	-16.974.988,90	491.107,25	492.528,25	-171.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.142.556,39	-17.466.096,15	-17.467.517,15	-16.974.988,90	491.107,25	492.528,25	-171.000,00

Jahresabschluss 2016

LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238.233,34	2.229.826,00	2.229.826,00	2.216.619,18	-13.206,82	-13.206,82	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.614.647,48	18.701.501,00	19.103.680,16	18.422.439,12	279.061,88	681.241,04	674.405,91
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-15.376.414,14	-16.471.675,00	-16.873.854,16	-16.205.819,94	265.855,06	668.034,22	-674.405,91
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.301,08		200.000,00	200.000,00	200.000,00		
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.451,00		5.950,00	17.657,24	17.657,24	11.707,24	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	52.752,08		205.950,00	217.657,24	217.657,24	11.707,24	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784.491,12	1.030.500,00	3.094.837,16	1.051.548,70	-21.048,70	2.043.288,46	1.967.734,05
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	784.491,12	1.030.500,00	3.094.837,16	1.051.548,70	-21.048,70	2.043.288,46	1.967.734,05
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-731.739,04	-1.030.500,00	-2.888.887,16	-833.891,46	196.608,54	2.054.995,70	-1.967.734,05
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Maschinenhalle Zollern Dortmund		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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		191.000,00	791.000,00	11.636,90	179.363,10	779.363,10	778.385,40
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen		191.000,00	791.000,00	11.636,90	179.363,10	779.363,10	778.385,40
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)		-191.000,00	-791.000,00	-11.636,90	179.363,10	779.363,10	-778.385,40

Jahresabschluss 2016

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Dauerausstellungen Nachtigall, Witten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	13.164,34		25.678,30	856,80	-856,80	24.821,50	595,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	13.164,34		25.678,30	856,80	-856,80	24.821,50	595,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-13.164,34		-25.678,30	-856,80	-856,80	24.821,50	-595,00

Jahresabschluss 2016

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Herrenhaus Glashütte Gernheim		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	5.594,00		60.000,00	59.564,29	-59.564,29	435,71	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	5.594,00		60.000,00	59.564,29	-59.564,29	435,71	
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-5.594,00		-60.000,00	-59.564,29	-59.564,29	435,71	

Jahresabschluss 2016

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Herding, Textilmuseum Bocholt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	21.995,38	180.000,00	319.747,59	310.212,86	-130.212,86	9.534,73	9.513,60
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	21.995,38	180.000,00	319.747,59	310.212,86	-130.212,86	9.534,73	9.513,60
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-21.995,38	-180.000,00	-319.747,59	-310.212,86	-130.212,86	9.534,73	-9.513,60

Jahresabschluss 2016

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Gebälsehalle Henrichshütte Hattingen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	536,89	50.000,00	249.000,00	6.275,98	43.724,02	242.724,02	242.578,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	536,89	50.000,00	249.000,00	6.275,98	43.724,02	242.724,02	242.578,50
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-536,89	-50.000,00	-249.000,00	-6.275,98	43.724,02	242.724,02	-242.578,50

Jahresabschluss 2016

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B -		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Überarb. DA Masch.haus Henrichenburg		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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		50.000,00	150.000,00		50.000,00	150.000,00	150.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen		50.000,00	150.000,00		50.000,00	150.000,00	150.000,00
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)		-50.000,00	-150.000,00		50.000,00	150.000,00	-150.000,00

Jahresabschluss 2016

**LWL-Industriemuseum
- Westfälisches Landesmuseum für
Industriekultur -
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	52.752,08		205.950,00	217.657,24	217.657,24	11.707,24
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	743.200,51	559.500,00	1.499.411,27	663.001,87	-103.501,87	836.409,40
3	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-690.448,43	-559.500,00	-1.293.461,27	-445.344,63	114.155,37	848.116,64
			-786.661,55					

Jahresabschluss 2016	LWL-Museum für Kunst und Kultur -Westfälische Landesmuseum- Produktgruppe 0404	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	139.189	161.000	217.250	+ 56.250
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	6.903	0	5.888	+ 5.888
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	24.262	45.000	36.039	- 8.961
040402 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	1.089.319	768.992	683.901	- 85.091
Anzahl der Sonderausstellungen	5	5	4	- 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	70	30	63	+ 33
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	2.262	300	1.336	+ 1.036
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	245.682	140.000	158.157	+ 18.157
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	171.776	83.000	175.517	+ 92.517
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	41.227	58.500	20.819	- 37.681

Jahresabschluss 2016

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.460,72	1.915.079,00	1.915.079,00	1.915.393,75	314,75	314,75	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500.083,41	967.792,00	967.792,00	1.019.606,98	51.814,98	51.814,98	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.645,92	1.100,00	643.100,00	649.706,06	648.606,06	6.606,06	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	505,71			859,66	859,66	859,66	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.464.695,76	2.883.971,00	3.525.971,00	3.585.566,45	701.595,45	59.595,45	
11	- Personalaufwendungen	3.721.068,48	4.572.152,00	4.240.492,00	4.044.165,63	527.986,37	196.326,37	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719.629,40	3.957.400,00	4.138.698,35	2.946.307,97	1.011.092,03	1.192.390,38	1.089.159,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	459.992,25	529.294,00	529.294,00	478.114,19	51.179,81	51.179,81	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.926.737,44	5.187.400,00	6.309.497,67	6.194.616,88	-1.007.216,88	114.880,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.827.427,57	14.246.246,00	15.217.982,02	13.663.204,67	583.041,33	1.554.777,35	1.089.159,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.362.731,81	-11.362.275,00	-11.692.011,02	-10.077.638,22	1.284.636,78	1.614.372,80	-1.089.159,80

Jahresabschluss 2016

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.304,00						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.304,00						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.365.035,81	-11.362.275,00	-11.692.011,02	-10.077.638,22	1.284.636,78	1.614.372,80	-1.089.159,80
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.365.035,81	-11.362.275,00	-11.692.011,02	-10.077.638,22	1.284.636,78	1.614.372,80	-1.089.159,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.365.035,81	-11.362.275,00	-11.692.011,02	-10.077.638,22	1.284.636,78	1.614.372,80	-1.089.159,80

Jahresabschluss 2016

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.702.292,51	2.901.246,00	3.543.246,00	3.612.197,51	710.951,51	68.951,51	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.409.925,07	13.558.059,00	14.971.098,55	13.067.985,73	490.073,27	1.903.112,82	1.524.431,74
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.707.632,56	-10.656.813,00	-11.427.852,55	-9.455.788,22	1.201.024,78	1.972.064,33	-1.524.431,74
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004.187,50	100.000,00	165.606,65	165.606,65	65.606,65		
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.004.187,50	100.000,00	165.606,65	165.606,65	65.606,65		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.955,36	602.600,00	1.383.901,45	523.789,94	78.810,06	860.111,51	854.155,33
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	742.955,36	602.600,00	1.383.901,45	523.789,94	78.810,06	860.111,51	854.155,33
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	261.232,14	-502.600,00	-1.218.294,80	-358.183,29	144.416,71	860.111,51	-854.155,33
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Um- und Neubau des Museums		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Originalansatz/Ist	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	515.263,01		710.000,00	232.802,85	-232.802,85	477.197,15	477.129,46
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	= Summe Auszahlungen	515.263,01		710.000,00	232.802,85	-232.802,85	477.197,15	477.129,46
14	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-515.263,01		-710.000,00	-232.802,85	-232.802,85	477.197,15	-477.129,46

Jahresabschluss 2016

**LWL-Museum für Kunst und Kultur
- Westfälisches Landesmuseum -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.004.187,50	100.000,00	165.606,65	165.606,65	65.606,65		
2	- Summe der investiven Auszahlungen	227.692,35	602.600,00	673.901,45	290.987,09	311.612,91	382.914,36	377.025,87
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	776.495,15	-502.600,00	-508.294,80	-125.380,44	377.219,56	382.914,36	-377.025,87

Jahresabschluss 2016

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde-
Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	12.851	24.500	26.035	+ 1.535
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	22.429	20.000	13.297	- 6.703
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	126.650	122.100	177.882	+ 55.782
040502 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	759.045	791.229	809.184	+ 17.995
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	2	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	122	120	166	+ 46
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	893	1.900	1.312	- 588
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	198.899	200.000	216.546	+ 16.546
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	146.675	140.000	142.960	+ 2.960
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	457.637	393.000	434.018	+ 41.018

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.244,68	76.453,00	76.453,00	103.052,30	26.599,30	26.599,30	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412.779,74	1.436.429,00	1.436.429,00	1.496.704,12	60.275,12	60.275,12	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,50			2.800,08	2.800,08	2.800,08	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.678,63	38.000,00	38.000,00	60.729,55	22.729,55	22.729,55	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.980,00			19.980,00	19.980,00	19.980,00	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.627.457,55	1.550.882,00	1.550.882,00	1.683.266,05	132.384,05	132.384,05	
11	- Personalaufwendungen	3.896.318,55	4.190.781,00	4.190.781,00	3.976.740,40	214.040,60	214.040,60	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.256,90	1.700.300,00	1.847.964,97	1.464.247,25	236.052,75	383.717,72	383.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.321,83	279.550,50	279.550,50	244.582,92	34.967,58	34.967,58	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.596.568,20	2.566.850,00	2.704.185,03	2.694.868,19	-128.018,19	9.316,84	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.110.465,48	8.737.481,50	9.022.481,50	8.380.438,76	357.042,74	642.042,74	383.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.483.007,93	-7.186.599,50	-7.471.599,50	-6.697.172,71	489.426,79	774.426,79	-383.000,00

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-6.483.007,93	-7.186.599,50	-7.471.599,50	-6.697.172,71	489.426,79	774.426,79	-383.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.483.007,93	-7.186.599,50	-7.471.599,50	-6.697.172,71	489.426,79	774.426,79	-383.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.483.007,93	-7.186.599,50	-7.471.599,50	-6.697.172,71	489.426,79	774.426,79	-383.000,00

Jahresabschluss 2016

LWL-Freilichtmuseum Detmold
- Westfälisches Landesmuseum für
Volkskunde -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.684,49	1.574.697,00	1.574.697,00	1.670.652,00	95.955,00	95.955,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.804.378,42	8.384.166,00	8.830.411,91	8.120.026,63	264.139,37	710.385,28	520.187,58
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.191.693,93	-6.809.469,00	-7.255.714,91	-6.449.374,63	360.094,37	806.340,28	-520.187,58
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.308,65			2.100,00	2.100,00	2.100,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	4.308,65			2.100,00	2.100,00	2.100,00	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.355,37	206.500,00	396.085,06	165.365,03	41.134,97	230.720,03	180.035,54
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	186.355,37	206.500,00	396.085,06	165.365,03	41.134,97	230.720,03	180.035,54
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.046,72	-206.500,00	-396.085,06	-163.265,03	43.234,97	232.820,03	-180.035,54
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.308,65			2.100,00	2.100,00	2.100,00	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	186.355,37	206.500,00	396.085,06	165.365,03	41.134,97	230.720,03	180.035,54
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-182.046,72	-206.500,00	-396.085,06	-163.265,03	43.234,97	232.820,03	-180.035,54

Jahresabschluss 2016	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik - Produktgruppe 0406	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	9.022	9.200	23.269	+ 14.069
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	7.101	13.000	42.538	+ 29.538
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	12.003	9.500	33.688	+ 24.188
040602 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	432.020	510.909	484.289	- 26.620
Anzahl der Sonderausstellungen	2	2	3	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	34	34	44	+ 10
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	1.224	1.000	1.134	+ 134
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	123.205	142.000	134.061	- 7.939
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	65.442	64.200	65.989	+ 1.789
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	333.049	346.000	380.430	+ 34.430

Jahresabschluss 2016

LWL-Freilichtmuseum Hagen
- Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.152,74	2.878,00	2.878,00	13.676,00	10.798,00	10.798,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.207,24	949.959,00	949.959,00	964.047,95	14.088,95	14.088,95	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.110,35	28.000,00	28.000,00	39.420,34	11.420,34	11.420,34	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				1.252,55	1.252,55	1.252,55	
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	922.470,33	980.837,00	980.837,00	1.018.396,84	37.559,84	37.559,84	
11	- Personalaufwendungen	3.428.750,20	3.900.455,41	3.770.455,41	3.618.342,37	282.113,04	152.113,04	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.698,33	1.071.050,00	1.366.720,41	1.128.218,50	-57.168,50	238.501,91	220.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.364,40	124.686,00	124.686,00	127.424,77	-2.738,77	-2.738,77	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196.323,84	2.239.937,00	2.257.159,19	2.237.909,34	2.027,66	19.249,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.620.136,77	7.336.128,41	7.519.021,01	7.111.894,98	224.233,43	407.126,03	220.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.697.666,44	-6.355.291,41	-6.538.184,01	-6.093.498,14	261.793,27	444.685,87	-220.000,00

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-5.697.666,44	-6.355.291,41	-6.538.184,01	-6.093.498,14	261.793,27	444.685,87	-220.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.697.666,44	-6.355.291,41	-6.538.184,01	-6.093.498,14	261.793,27	444.685,87	-220.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.697.666,44	-6.355.291,41	-6.538.184,01	-6.093.498,14	261.793,27	444.685,87	-220.000,00

Jahresabschluss 2016

LWL-Freilichtmuseum Hagen
- Westfälisches Landesmuseum für
Handwerk und Technik -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0406

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.528,52	989.072,00	989.072,00	1.026.579,71	37.507,71	37.507,71	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.444.636,49	7.200.494,00	7.502.277,53	6.987.723,90	212.770,10	514.553,63	318.623,95
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.512.107,97	-6.211.422,00	-6.513.205,53	-5.961.144,19	250.277,81	552.061,34	-318.623,95
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				5.688,80	5.688,80	5.688,80	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00			16.050,00	16.050,00	16.050,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	110,00			21.738,80	21.738,80	21.738,80	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.187,67	47.900,00	233.707,40	197.767,21	-149.867,21	35.940,19	34.501,13
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	116.187,67	47.900,00	233.707,40	197.767,21	-149.867,21	35.940,19	34.501,13
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.077,67	-47.900,00	-233.707,40	-176.028,41	-128.128,41	57.678,99	-34.501,13
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	110,00			21.738,80	21.738,80	21.738,80	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	116.187,67	47.900,00	233.707,40	197.767,21	-149.867,21	35.940,19	34.501,13
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-116.077,67	-47.900,00	-233.707,40	-176.028,41	-128.128,41	57.678,99	-34.501,13

Jahresabschluss 2016	Stiftung Kloster Dalheim Produktgruppe 0407	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	77.591	70.000	4.354	- 65.646
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	14.682	45.000	44.291	- 709
040702 Ausstellung und Vermittlung				
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	40	15	15	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	581	480	494	+ 14
Anzahl der Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	82.670	70.000	76.031	+ 6.031

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.746,69			17.147,27	17.147,27	17.147,27	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	11.746,69			17.147,27	17.147,27	17.147,27	
11	- Personalaufwendungen	268.816,92	255.589,00	269.625,57	265.866,87	-10.277,87	3.758,70	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.107,77	195.000,00	193.932,82	190.718,94	4.281,06	3.213,88	3.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.101,53	247.924,00	247.924,00	253.085,54	-5.161,54	-5.161,54	
15	- Transferaufwendungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713.578,96	1.788.594,15	1.805.861,33	1.741.019,20	47.574,95	64.842,13	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.869.605,18	2.987.107,15	3.017.343,72	2.950.690,55	36.416,60	66.653,17	3.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.857.858,49	-2.987.107,15	-3.017.343,72	-2.933.543,28	53.563,87	83.800,44	-3.200,00

Jahresabschluss 2016

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

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-2.857.858,49	-2.987.107,15	-3.017.343,72	-2.933.543,28	53.563,87	83.800,44	-3.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.857.858,49	-2.987.107,15	-3.017.343,72	-2.933.543,28	53.563,87	83.800,44	-3.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.857.858,49	-2.987.107,15	-3.017.343,72	-2.933.543,28	53.563,87	83.800,44	-3.200,00

Jahresabschluss 2016

Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A -		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.746,69			17.147,27	17.147,27	17.147,27	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.616.126,89	2.719.944,15	2.768.627,39	2.641.142,64	78.801,51	127.484,75	62.255,74
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.604.380,20	-2.719.944,15	-2.768.627,39	-2.623.995,37	95.948,78	144.632,02	-62.255,74
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.634,00	80.200,00	95.752,35	61.369,18	18.830,82	34.383,17	30.831,99
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	132.634,00	80.200,00	95.752,35	61.369,18	18.830,82	34.383,17	30.831,99
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.634,00	-80.200,00	-95.752,35	-61.369,18	18.830,82	34.383,17	-30.831,99
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Stiftung Kloster Dalheim
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0407

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	132.634,00	80.200,00	95.752,35	61.369,18	18.830,82	34.383,17	30.831,99
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-132.634,00	-80.200,00	-95.752,35	-61.369,18	18.830,82	34.383,17	-30.831,99

Jahresabschluss 2016

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -
Produktgruppe 0408

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.750	0	- 1.750
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	10.000	0	- 10.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	0	-
040802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	68.746	117.884	78.863	- 39.021
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	1	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	40	40	40	-
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	680	600	209	- 391
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	59.276	80.000	83.696	+ 3.696
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	12.056	7.500	14.366	+ 6.866
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	40.088	31.500	51.597	+ 20.097

Jahresabschluss 2016

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0408

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.322,48	632.605,00	632.605,00	552.295,00	-80.310,00	-80.310,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.296,72	174.884,00	174.884,00	155.877,60	-19.006,40	-19.006,40	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.658,10	182.900,00	182.900,00	105.470,11	-77.429,89	-77.429,89	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.569,62	3.100,00	3.100,00	339,91	-2.760,09	-2.760,09	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	590.846,92	993.489,00	993.489,00	813.982,62	-179.506,38	-179.506,38	
11	- Personalaufwendungen	898.441,39	926.033,00	1.013.355,11	994.150,36	-68.117,36	19.204,75	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.921,46	1.445.450,00	1.343.785,76	953.893,08	491.556,92	389.892,68	115.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404.321,64	402.581,00	402.581,00	403.685,98	-1.104,98	-1.104,98	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.959,80	547.840,00	697.211,13	696.109,63	-148.269,63	1.101,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.692.644,29	3.321.904,00	3.456.933,00	3.047.839,05	274.064,95	409.093,95	115.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.101.797,37	-2.328.415,00	-2.463.444,00	-2.233.856,43	94.558,57	229.587,57	-115.000,00

Jahresabschluss 2016

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0408

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-2.101.797,37	-2.328.415,00	-2.463.444,00	-2.233.856,43	94.558,57	229.587,57	-115.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.101.797,37	-2.328.415,00	-2.463.444,00	-2.233.856,43	94.558,57	229.587,57	-115.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.101.797,37	-2.328.415,00	-2.463.444,00	-2.233.856,43	94.558,57	229.587,57	-115.000,00

Jahresabschluss 2016

LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0408

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.311,70	718.549,00	718.549,00	539.326,00	-179.223,00	-179.223,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.661,60	2.899.815,00	3.065.565,99	2.522.683,61	377.131,39	542.882,38	266.786,94
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.957.349,90	-2.181.266,00	-2.347.016,99	-1.983.357,61	197.908,39	363.659,38	-266.786,94
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.477,19	22.250,00	48.250,00	31.163,71	-8.913,71	17.086,29	5.226,77
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	32.477,19	22.250,00	48.250,00	31.163,71	-8.913,71	17.086,29	5.226,77
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.477,19	-22.250,00	-48.250,00	-31.163,71	-8.913,71	17.086,29	-5.226,77
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**LWL-Museum für Archäologie
- Westfälisches Landesmuseum -**

Verantwortlich:

Produktgruppe 0408

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	32.477,19	22.250,00	48.250,00	31.163,71	-8.913,71	17.086,29	5.226,77
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-32.477,19	-22.250,00	-48.250,00	-31.163,71	-8.913,71	17.086,29	-5.226,77

Jahresabschluss 2016	LWL-Römermuseum Produktgruppe 0409	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	0	- 700
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	2.000	0	- 2.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	8.000	0	- 8.000
040902 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	58.328	81.430	95.825	+ 14.395
Anzahl der Sonderausstellungen	0	0	0	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	47	35	50	+ 15
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	635	700	599	- 101
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	33.235	35.000	45.571	+ 10.571
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	3.163	500	3.063	+ 2.563
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	29.811	31.000	42.650	+ 11.650

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,00	252.529,00	252.529,00	130.029,00	-122.500,00	-122.500,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.846,07	112.930,00	112.930,00	144.036,48	31.106,48	31.106,48	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,00			66,00	66,00	66,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.032,77	3.200,00	3.200,00	3.769,96	569,96	569,96	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	94.969,84	368.659,00	368.659,00	277.901,44	-90.757,56	-90.757,56	
11	- Personalaufwendungen	321.783,58	401.912,00	405.666,57	382.318,37	19.593,63	23.348,20	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.256,72	480.900,00	580.162,67	338.678,02	142.221,98	241.484,65	87.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.710,74	28.230,00	28.230,00	26.583,37	1.646,63	1.646,63	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.844,15	312.474,00	294.456,76	294.456,76	18.017,24		
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.595,19	1.223.516,00	1.308.516,00	1.042.036,52	181.479,48	266.479,48	87.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-706.625,35	-854.857,00	-939.857,00	-764.135,08	90.721,92	175.721,92	-87.000,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-706.625,35	-854.857,00	-939.857,00	-764.135,08	90.721,92	175.721,92	-87.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-706.625,35	-854.857,00	-939.857,00	-764.135,08	90.721,92	175.721,92	-87.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-706.625,35	-854.857,00	-939.857,00	-764.135,08	90.721,92	175.721,92	-87.000,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.472,33	369.330,00	369.330,00	279.834,81	-89.495,19	-89.495,19	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.577,50	1.168.224,00	1.279.413,36	985.680,56	182.543,44	293.732,80	119.133,99
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-636.105,17	-798.894,00	-910.083,36	-705.845,75	93.048,25	204.237,61	-119.133,99
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.735,84	9.700,00	19.700,00	10.269,47	-569,47	9.430,53	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.735,84	9.700,00	19.700,00	10.269,47	-569,47	9.430,53	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.735,84	-9.700,00	-19.700,00	-10.269,47	-569,47	9.430,53	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0409

Frau LWL-Kulturdezernentin

Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.735,84	9.700,00	19.700,00	10.269,47	-569,47	9.430,53	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-2.735,84	-9.700,00	-19.700,00	-10.269,47	-569,47	9.430,53	

Jahresabschluss 2016	Museum in der Kaiserpfalz Produktgruppe 0410	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.000	0	- 1.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	3.000	0	- 3.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	9.000	0	- 9.000
041002 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	25.414	27.642	34.933	+ 7.291
Anzahl der Sonderausstellungen	3	1	2	+ 1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	33	30	36	+ 6
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	182	230	203	- 27
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	22.765	24.000	17.046	- 6.954
041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	0	0	-
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	7.666	12.500	10.807	- 1.693

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.079,76	40.142,00	40.142,00	45.786,79	5.644,79	5.644,79	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,03						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	758,37	1.198,00	1.198,00	2.045,77	847,77	847,77	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	37.624,16	81.340,00	81.340,00	72.832,56	-8.507,44	-8.507,44	
11	- Personalaufwendungen	302.870,92	344.038,00	348.219,53	336.640,51	7.397,49	11.579,02	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.621,89	98.000,00	130.938,41	120.737,26	-22.737,26	10.201,15	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.285,66	5.819,00	5.819,00	5.362,59	456,41	456,41	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.847,02	35.448,00	46.328,06	46.328,06	-10.880,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.625,49	483.305,00	531.305,00	509.068,42	-25.763,42	22.236,58	6.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.001,33	-401.965,00	-449.965,00	-436.235,86	-34.270,86	13.729,14	-6.800,00

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-332.001,33	-401.965,00	-449.965,00	-436.235,86	-34.270,86	13.729,14	-6.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-332.001,33	-401.965,00	-449.965,00	-436.235,86	-34.270,86	13.729,14	-6.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-332.001,33	-401.965,00	-449.965,00	-436.235,86	-34.270,86	13.729,14	-6.800,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.789,05	82.872,00	82.872,00	72.120,35	-10.751,65	-10.751,65	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.992,05	470.124,00	521.509,81	500.919,53	-30.795,53	20.590,28	12.909,70
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-322.203,00	-387.252,00	-438.637,81	-428.799,18	-41.547,18	9.838,63	-12.909,70
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.200,00						
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	5.200,00						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.381,26	5.750,00	5.750,00	3.523,59	2.226,41	2.226,41	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	3.381,26	5.750,00	5.750,00	3.523,59	2.226,41	2.226,41	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.818,74	-5.750,00	-5.750,00	-3.523,59	2.226,41	2.226,41	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Museum in der Kaiserpfalz

Verantwortlich:

Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin

Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.200,00						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.381,26	5.750,00	5.750,00	3.523,59	2.226,41	2.226,41	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	1.818,74	-5.750,00	-5.750,00	-3.523,59	2.226,41	2.226,41	

Jahresabschluss 2016	LWL-Archivamt für Westfalen Produktgruppe 0412	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	70	60	71	+ 11
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	2.430	700	395	- 305
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	121	140	66	- 74
Anzahl der erschlossenen Bestände	28	15	21	+ 6
Anzahl der Gutachten	11	20	23	+ 3
041202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen gesamt	622	550	712	+ 162
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	52	50	45	- 5
Anzahl der Archivbesuche gesamt	227	220	212	- 8
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	84	95	82	- 13
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	143	120	130	+ 10
Anzahl der Förderungen gesamt	14	15	19	+ 4
Anzahl der Förderungen von Kommunen	13	11	19	+ 8
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	1	4	0	- 4

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
041203 Vermittlung und Information				
Öffnungszeiten des Archivs pro Woche	47,5	47,5	47,5	-
Anzahl der Benutzertage	875	1.250	640	- 610
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	5.496	10.000	6.890	- 3.110
Anzahl erstellter Reproduktionen	32.644	13.500	20.468	+ 6.968
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	370	300	361	+ 61
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	12	8	11	+ 3
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	445	400	432	+ 32
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	5	3	4	+ 1
Anzahl der Vorträge	33	16	36	+ 20
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	9	10	8	- 2
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	85	100	121	+ 21
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	16	10	12	+ 2
Anzahl der Materialbestellungen	94	80	69	- 11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.217,43	442.303,00	442.303,00	441.735,87	-567,13	-567,13	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.129,50	2.500,00	2.500,00	2.620,30	120,30	120,30	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.735,49	164.000,00	164.000,00	144.965,95	-19.034,05	-19.034,05	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,02	3.200,00	3.200,00	276,31	-2.923,69	-2.923,69	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.807,64	2.807,64	2.807,64	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	762.767,44	612.003,00	612.003,00	592.406,07	-19.596,93	-19.596,93	
11	- Personalaufwendungen	1.634.007,12	1.586.151,00	1.628.871,02	1.611.206,01	-25.055,01	17.665,01	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.166,67	526.615,00	328.619,13	292.945,50	233.669,50	35.673,63	30.489,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.044,52	55.948,00	55.948,00	55.928,81	19,19	19,19	
15	- Transferaufwendungen	138.368,72	129.600,00	135.779,96	96.695,55	32.904,45	39.084,41	39.080,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.851,86	54.843,36	75.436,55	74.946,87	-20.103,51	489,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.255.438,89	2.353.157,36	2.224.654,66	2.131.722,74	221.434,62	92.931,92	69.569,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.492.671,45	-1.741.154,36	-1.612.651,66	-1.539.316,67	201.837,69	73.334,99	-69.569,64

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-1.492.671,45	-1.741.154,36	-1.612.651,66	-1.539.316,67	201.837,69	73.334,99	-69.569,64
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.492.671,45	-1.741.154,36	-1.612.651,66	-1.539.316,67	201.837,69	73.334,99	-69.569,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.492.671,45	-1.741.154,36	-1.612.651,66	-1.539.316,67	201.837,69	73.334,99	-69.569,64

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.997,09	608.700,00	608.700,00	654.281,36	45.581,36	45.581,36	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.989.894,61	2.129.382,36	2.118.704,54	1.945.646,66	183.735,70	173.057,88	167.361,80
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.138.897,52	-1.520.682,36	-1.510.004,54	-1.291.365,30	229.317,06	218.639,24	-167.361,80
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319,95			802,66	802,66	802,66	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	1.319,95			802,66	802,66	802,66	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.665,25	55.000,00	88.608,43	75.493,40	-20.493,40	13.115,03	4.075,80
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	31.665,25	55.000,00	88.608,43	75.493,40	-20.493,40	13.115,03	4.075,80
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.345,30	-55.000,00	-88.608,43	-74.690,74	-19.690,74	13.917,69	-4.075,80
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.319,95			802,66	802,66	802,66	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	31.665,25	55.000,00	88.608,43	75.493,40	-20.493,40	13.115,03	4.075,80
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-30.345,30	-55.000,00	-88.608,43	-74.690,74	-19.690,74	13.917,69	-4.075,80

Jahresabschluss 2016

LWL-Museumsamt für Westfalen
Produktgruppe 0413

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

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	180.000	178.000	182.600	+ 4.600
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	16	200	19*	- 181
041302 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	61	1.300	76*	- 1.224
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung	32	800	32*	- 768
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	40	60	70	+ 10
Beratungsanteile von Museen und Heimatstuben	80/20 %	60/40%	70/30 %	+10 / -10
Anteil der verschiedenen Förderbereiche wie Restaurierung, Konzepte etc.	80	80	80	-
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	3	3	1	- 2
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	33	25	31	+ 6
041303 Vermittlung und Information				
Anzahl der Wanderausstellungen	5	6	6	-
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	19	28	23	- 5
Sachaufwand für Wanderausstellungen	89.724	49.500	89.311	+ 39.811
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	22	18	16	- 2
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	6.800	6.500	6.230	- 270
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	280	270	265	- 5
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	7	10	4	- 6
Anzahl der Veröffentlichungen	8	6	8	+ 2
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	1.800	2.000	2.000	-

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	16	45	45	-

* Die Abweichung gegenüber dem Vergleichsansatz 2016 ist in einer veränderten Zählsystematik ab dem Jahresabschluss 2015 begründet, die bei der Ansatzbildung 2016 noch nicht berücksichtigt wurde.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	3.547,95	9.000,00	9.000,00	3.278,74	-5.721,26	-5.721,26	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.507,41		191.328,29	194.080,15	194.080,15	2.751,86	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	982,45						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	17.037,81	9.000,00	200.328,29	197.358,89	188.358,89	-2.969,40	
11	- Personalaufwendungen	889.235,80	918.698,00	905.417,00	906.554,90	12.143,10	-1.137,90	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.306,51	142.600,00	139.909,34	138.896,15	3.703,85	1.013,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.597,14	11.570,00	11.570,00	11.946,59	-376,59	-376,59	
15	- Transferaufwendungen	1.208.193,70	1.307.300,00	1.495.016,84	1.495.016,84	-187.716,84		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.999,55	36.416,64	69.107,30	69.107,30	-32.690,66		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.343.332,70	2.416.584,64	2.621.020,48	2.621.521,78	-204.937,14	-501,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.326.294,89	-2.407.584,64	-2.420.692,19	-2.424.162,89	-16.578,25	-3.470,70	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-2.326.294,89	-2.407.584,64	-2.420.692,19	-2.424.162,89	-16.578,25	-3.470,70	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.326.294,89	-2.407.584,64	-2.420.692,19	-2.424.162,89	-16.578,25	-3.470,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.326.294,89	-2.407.584,64	-2.420.692,19	-2.424.162,89	-16.578,25	-3.470,70	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.804,21	9.000,00	200.328,29	197.473,74	188.473,74	-2.854,55	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.231,66	2.405.014,64	5.690.911,65	1.816.675,41	588.339,23	3.874.236,24	3.873.223,05
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.446.427,45	-2.396.014,64	-5.490.583,36	-1.619.201,67	776.812,97	3.871.381,69	-3.873.223,05
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.326,93	14.000,00	25.014,71	23.838,30	-9.838,30	1.176,41	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	8.326,93	14.000,00	25.014,71	23.838,30	-9.838,30	1.176,41	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.326,93	-14.000,00	-25.014,71	-23.838,30	-9.838,30	1.176,41	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.326,93	14.000,00	25.014,71	23.838,30	-9.838,30	1.176,41	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-8.326,93	-14.000,00	-25.014,71	-23.838,30	-9.838,30	1.176,41	

Jahresabschluss 2016	LWL-Medienzentrum für Westfalen Produktgruppe 0414	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Fotografien im Archiv	458.000	440.000	493.000	+ 53.000
Anzahl der erschlossenen Fotografien	53.200	55.500	55.800	+ 300
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	14.100	16.800	15.000	- 1.800
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	2.680	2.900	2.900	-
041402 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung	27	27	27	-
Publikationen der Medienberatung NRW und deren Downloads in Stück	25.513	30.000	41.191	+ 11.191
041403 Vermittlung und Information				
Anzahl der produzierten Bildungsmedien	13	8	8	-
Anzahl der abgegebenen Bildungsmedien off- und online (Eigenproduktionen)	7.326	6.500	6.272	- 228
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	55.300	60.000	62.400	+ 2.400
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	7.087	6.000	6.652	+ 652
Anzahl der Qualifizierungen / Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	48	60	55	- 5
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	60	35	58	+ 23
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der in der Mediathek befindlichen Medien	6.880	4.000	3.825	- 175
Anzahl der in EDMOND bereitgestellten Medien	9.007	11.100	9.466	- 1.634
Anzahl der Medienausleihen	2.524	2.500	2.042	- 458
Anzahl der an EDMOND beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	27	27	27	-
Anzahl der EDMOND-Download-Zugriffe in Westfalen-Lippe	78.473	70.000	81.694	+ 11.694

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.746,00	196.334,00	196.334,00	138.665,42	-57.668,58	-57.668,58	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.545,58	95.000,00	95.000,00	77.605,03	-17.394,97	-17.394,97	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.734,73	200.000,00	200.000,00	172.456,90	-27.543,10	-27.543,10	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.388,74	9.000,00	9.000,00	10.120,02	1.120,02	1.120,02	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	436.415,05	500.334,00	500.334,00	398.847,37	-101.486,63	-101.486,63	
11	- Personalaufwendungen	1.478.778,50	1.347.434,00	1.500.603,26	1.500.908,24	-153.474,24	-304,98	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.006,39	611.900,00	645.093,89	450.559,60	161.340,40	194.534,29	60.511,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.058,07	47.923,00	47.923,00	47.830,06	92,94	92,94	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.753,69	81.810,64	117.466,28	113.696,58	-31.885,94	3.769,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.087.596,65	2.089.067,64	2.311.086,43	2.112.994,48	-23.926,84	198.091,95	60.511,17
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.651.181,60	-1.588.733,64	-1.810.752,43	-1.714.147,11	-125.413,47	96.605,32	-60.511,17

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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)	-1.651.181,60	-1.588.733,64	-1.810.752,43	-1.714.147,11	-125.413,47	96.605,32	-60.511,17
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.651.181,60	-1.588.733,64	-1.810.752,43	-1.714.147,11	-125.413,47	96.605,32	-60.511,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.651.181,60	-1.588.733,64	-1.810.752,43	-1.714.147,11	-125.413,47	96.605,32	-60.511,17

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.937,41	499.230,00	499.230,00	385.289,50	-113.940,50	-113.940,50	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.796,23	2.041.144,64	2.309.638,58	2.088.184,38	-47.039,74	221.454,20	83.081,38
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.626.858,82	-1.541.914,64	-1.810.408,58	-1.702.894,88	-160.980,24	107.513,70	-83.081,38
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00			3.244,42	3.244,42	3.244,42	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00			3.244,42	3.244,42	3.244,42	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.727,45	51.500,00	66.070,97	54.923,69	-3.423,69	11.147,28	11.105,69
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	96.727,45	51.500,00	66.070,97	54.923,69	-3.423,69	11.147,28	11.105,69
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.727,45	-51.500,00	-66.070,97	-51.679,27	-179,27	14.391,70	-11.105,69
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Medienzentrum für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin

Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	15.000,00			3.244,42	3.244,42	3.244,42	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	96.727,45	51.500,00	66.070,97	54.923,69	-3.423,69	11.147,28	11.105,69
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-81.727,45	-51.500,00	-66.070,97	-51.679,27	-179,27	14.391,70	-11.105,69

Jahresabschluss 2016	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte Produktgruppe 0415	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	24.000	39.500	44.900	+ 5.400
Anzahl der Veröffentlichungen	6	5	4	- 1
041502 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der Beratungen	860	800	1.150	+ 350
041503 Vermittlung und Information				
Anzahl der Veranstaltungen	19	20	15	- 5
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei Veranstaltungen	980	600	1.165	+ 565
Sachaufwand für Veranstaltungen	14.470	5.000	11.100	+ 6.100
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	61.200	49.500	37.700	- 11.800
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	661.700	600.000	711.000	+ 111.000
Anzahl der Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.210	1.300	1.310	+ 10
Anzahl der Ausleihen	6.040	5.000	5.270	+ 270
Anzahl der Neuerwerbungen	729	600	557	- 43

Jahresabschluss 2016

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Verantwortlich:

Produktgruppe 0415

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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	6.438,97	20.500,00	20.500,00	21.426,83	926,83	926,83	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,32						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	6.897,29	20.500,00	20.500,00	21.426,83	926,83	926,83	
11	- Personalaufwendungen	898.344,86	794.046,00	799.941,86	773.000,96	21.045,04	26.940,90	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.741,65	88.000,00	60.325,06	49.773,83	38.226,17	10.551,23	10.490,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.136,10	23.292,00	23.292,00	25.075,77	-1.783,77	-1.783,77	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.281,30	23.489,52	61.527,47	59.907,15	-36.417,63	1.620,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035.503,91	928.827,52	945.086,39	907.757,71	21.069,81	37.328,68	10.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.028.606,62	-908.327,52	-924.586,39	-886.330,88	21.996,64	38.255,51	-10.490,00

Jahresabschluss 2016

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Verantwortlich:

Produktgruppe 0415

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-1.028.606,62	-908.327,52	-924.586,39	-886.330,88	21.996,64	38.255,51	-10.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.028.606,62	-908.327,52	-924.586,39	-886.330,88	21.996,64	38.255,51	-10.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.028.606,62	-908.327,52	-924.586,39	-886.330,88	21.996,64	38.255,51	-10.490,00

Jahresabschluss 2016

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.671,11	20.500,00	20.500,00	21.653,01	1.153,01	1.153,01	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.905,63	792.076,52	811.069,45	779.773,18	12.303,34	31.296,27	30.030,72
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-865.234,52	-771.576,52	-790.569,45	-758.120,17	13.456,35	32.449,28	-30.030,72
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.325,10	4.400,00	18.886,99	15.066,20	-10.666,20	3.820,79	2.911,57
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	17.325,10	4.400,00	18.886,99	15.066,20	-10.666,20	3.820,79	2.911,57
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.325,10	-4.400,00	-18.886,99	-15.066,20	-10.666,20	3.820,79	-2.911,57
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Institut für westfälische
Regionalgeschichte

Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	17.325,10	4.400,00	18.886,99	15.066,20	-10.666,20	3.820,79	2.911,57
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-17.325,10	-4.400,00	-18.886,99	-15.066,20	-10.666,20	3.820,79	-2.911,57

Jahresabschluss 2016	Westfälische Kommissionen für Landeskunde Produktgruppe 0416	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen EUR	105.575	141.600	130.830	- 10.770
041602 Vermittlung und Information				
Anzahl von Veröffentlichungen	44	31	44	+ 13
Anzahl von Veranstaltungen	39	25	41	+ 16
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Veranstaltungen	4.440	2.000	4.500	+ 2.500
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	200.512	144.500	112.500	- 32.000
Anzahl für Schriftentausch	849	880	803	- 77
Anzahl der verkauften Publikationen	3.140	5.500	3.150	- 2.350
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebote	750.971	800.000	557.203	- 242.797
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.723	2.050	1.670	- 380
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	958	1.220	1.020	- 200

Jahresabschluss 2016

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.459,61	91.665,00	91.665,00	46.060,89	-45.604,11	-45.604,11	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.320,32	30.000,00	44.465,01	35.747,89	5.747,89	-8.717,12	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092,50		11.500,00	72.982,16	72.982,16	61.482,16	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	748,52						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	138.620,95	121.665,00	147.630,01	154.790,94	33.125,94	7.160,93	
11	- Personalaufwendungen	1.536.707,60	1.532.294,00	1.618.315,64	1.624.231,09	-91.937,09	-5.915,45	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.978,93	260.100,00	151.793,22	133.602,74	126.497,26	18.190,48	16.974,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.002,85	46.368,00	46.368,00	47.345,24	-977,24	-977,24	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.758,95	37.056,92	122.794,38	118.259,70	-81.202,78	4.534,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.913.448,33	1.875.818,92	1.939.271,24	1.923.438,77	-47.619,85	15.832,47	16.974,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.774.827,38	-1.754.153,92	-1.791.641,23	-1.768.647,83	-14.493,91	22.993,40	-16.974,04

Jahresabschluss 2016

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-1.774.827,38	-1.754.153,92	-1.791.641,23	-1.768.647,83	-14.493,91	22.993,40	-16.974,04
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.774.827,38	-1.754.153,92	-1.791.641,23	-1.768.647,83	-14.493,91	22.993,40	-16.974,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.774.827,38	-1.754.153,92	-1.791.641,23	-1.768.647,83	-14.493,91	22.993,40	-16.974,04

Jahresabschluss 2016

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.256,49	121.665,00	147.630,01	155.143,26	33.478,26	7.513,25	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.307,75	1.829.450,92	1.953.006,07	1.886.822,81	-57.371,89	66.183,26	59.102,14
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.630.051,26	-1.707.785,92	-1.805.376,06	-1.731.679,55	-23.893,63	73.696,51	-59.102,14
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719,37						
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	719,37						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.654,85	12.050,00	30.294,33	22.353,24	-10.303,24	7.941,09	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	22.654,85	12.050,00	30.294,33	22.353,24	-10.303,24	7.941,09	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.935,48	-12.050,00	-30.294,33	-22.353,24	-10.303,24	7.941,09	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Westfälische Kommissionen für
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	719,37						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	22.654,85	12.050,00	30.294,33	22.353,24	-10.303,24	7.941,09	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-21.935,48	-12.050,00	-30.294,33	-22.353,24	-10.303,24	7.941,09	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				686,43	686,43	686,43	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				686,43	686,43	686,43	
11	- Personalaufwendungen	328.562,36	360.609,00	333.949,50	334.052,70	26.556,30	-103,20	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.462,36	397.509,00	370.849,50	370.952,70	26.556,30	-103,20	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.462,36	-397.509,00	-370.849,50	-370.266,27	27.242,73	583,23	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-365.462,36	-397.509,00	-370.849,50	-370.266,27	27.242,73	583,23	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-365.462,36	-397.509,00	-370.849,50	-370.266,27	27.242,73	583,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-365.462,36	-397.509,00	-370.849,50	-370.266,27	27.242,73	583,23	

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.317,25	397.509,00	370.849,50	370.849,50	26.659,50		
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-365.317,25	-397.509,00	-370.849,50	-370.849,50	26.659,50		
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016	LWL-Preußenmuseum Minden Produktgruppe 0418	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation				
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	-	0	0	-
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	-	2.500	373	- 2.127
041802 Ausstellung und Vermittlung				
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	-	10.000	8.059	- 1.941
Anzahl der Sonderausstellungen	-	0	0	-
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	-	1	1	-0
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	-	30	0	- 30
Anzahl der Besucherinnen/Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	-	3.300	2.686	- 614
041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte				
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	-	49.060	40.350	- 8.710
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	-	0	17	+ 17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		282.050,00	282.050,00	201.000,00	-81.050,00	-81.050,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.660,00	59.660,00	61.599,42	1.939,42	1.939,42	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.350,00	77.350,00		-77.350,00	-77.350,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		419.060,00	419.060,00	262.599,42	-156.460,58	-156.460,58	
11	- Personalaufwendungen		315.300,00	315.300,00	227.745,35	87.554,65	87.554,65	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		274.500,00	262.517,63	177.509,07	96.990,93	85.008,56	59.543,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.800,00	21.800,00	1.359,76	20.440,24	20.440,24	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.200,00	69.182,37	43.216,32	13.983,68	25.966,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen		668.800,00	668.800,00	449.830,50	218.969,50	218.969,50	59.543,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-249.740,00	-249.740,00	-187.231,08	62.508,92	62.508,92	-59.543,40

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		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)		-249.740,00	-249.740,00	-187.231,08	62.508,92	62.508,92	-59.543,40
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-249.740,00	-249.740,00	-187.231,08	62.508,92	62.508,92	-59.543,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-249.740,00	-249.740,00	-187.231,08	62.508,92	62.508,92	-59.543,40

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		434.822,00	434.822,00	239.530,69	-195.291,31	-195.291,31	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		647.000,00	647.000,00	421.886,83	225.113,17	225.113,17	86.127,31
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)		-212.178,00	-212.178,00	-182.356,14	29.821,86	29.821,86	-86.127,31
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		563.300,00	563.300,00	13.234,76	550.065,24	550.065,24	514.900,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		563.300,00	563.300,00	13.234,76	550.065,24	550.065,24	514.900,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-563.300,00	-563.300,00	-13.234,76	550.065,24	550.065,24	-514.900,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Preußenmuseum Minden

Verantwortlich:

Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin

Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen		563.300,00	563.300,00	13.234,76	550.065,24	550.065,24	514.900,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-563.300,00	-563.300,00	-13.234,76	550.065,24	550.065,24	-514.900,00

Jahresabschluss 2016	LWL-Archäologie für Westfalen Produktgruppe 1001	Verantwortlich: Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Bauen und Wohnen: Produktbereich 10		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
100101 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	139	70	189	+ 119
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	123	30	132	+ 102
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	42	75	41	- 34
100102 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	4.623	2.000	4.417	+ 2.417
100103 Vermittlung und Information				
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	4	6	1	- 5
Anzahl der Veranstaltungen	55	40	136	+ 96
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen	3.423	2.000	5.792	+ 3.792
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Leihvorgänge	17	20	16	- 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300.747,28	1.023.443,00	1.415.868,80	1.433.782,28	410.339,28	17.913,48	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.782,21	3.000,00	3.000,00	12.238,73	9.238,73	9.238,73	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.554,40		68.795,93	74.618,40	74.618,40	5.822,47	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.415,14			13.406,85	13.406,85	13.406,85	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.458.499,03	1.026.443,00	1.487.664,73	1.534.046,26	507.603,26	46.381,53	
11	- Personalaufwendungen	5.117.180,42	5.054.164,16	5.428.079,56	5.274.338,92	-220.174,76	153.740,64	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.150,64	1.224.900,00	1.589.842,95	1.116.750,40	108.149,60	473.092,55	122.791,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.056,66	137.848,00	137.848,00	147.113,73	-9.265,73	-9.265,73	
15	- Transferaufwendungen	22.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618.956,53	1.587.130,00	1.608.787,23	1.583.431,51	3.698,49	25.355,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.149.144,25	8.016.842,16	8.777.357,74	8.134.434,56	-117.592,40	642.923,18	122.791,64
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.690.645,22	-6.990.399,16	-7.289.693,01	-6.600.388,30	390.010,86	689.304,71	-122.791,64

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-6.690.645,22	-6.990.399,16	-7.289.693,01	-6.600.388,30	390.010,86	689.304,71	-122.791,64
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.690.645,22	-6.990.399,16	-7.289.693,01	-6.600.388,30	390.010,86	689.304,71	-122.791,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.690.645,22	-6.990.399,16	-7.289.693,01	-6.600.388,30	390.010,86	689.304,71	-122.791,64

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.463,37	1.018.040,00	1.479.261,73	1.517.547,33	499.507,33	38.285,60	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.984.349,06	7.687.613,00	8.805.694,54	8.060.401,40	-372.788,40	745.293,14	277.104,16
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.558.885,69	-6.669.573,00	-7.326.432,81	-6.542.854,07	126.718,93	783.578,74	-277.104,16
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.244,01			2.197,64	2.197,64	2.197,64	
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				500,00	500,00	500,00	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	29.244,01			2.697,64	2.697,64	2.697,64	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.112,93	115.600,00	243.190,45	225.426,06	-109.826,06	17.764,39	16.486,12
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	146.112,93	115.600,00	243.190,45	225.426,06	-109.826,06	17.764,39	16.486,12
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.868,92	-115.600,00	-243.190,45	-222.728,42	-107.128,42	20.462,03	-16.486,12
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

LWL-Archäologie für Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin

Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	29.244,01			2.697,64	2.697,64	2.697,64	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	146.112,93	115.600,00	243.190,45	225.426,06	-109.826,06	17.764,39	16.486,12
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-116.868,92	-115.600,00	-243.190,45	-222.728,42	-107.128,42	20.462,03	-16.486,12

Jahresabschluss 2016	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen	Verantwortlich:
	Produktgruppe 1002	Frau LWL-Kulturdezernentin
		Dr. Barbara Rüschoff-Thale
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation				
Anzahl der Denkmäler	31.300	31.750	31.830	+ 80
Anzahl der Denkmalbereiche	63	60	60	-
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	180	200	100	- 100
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	100	100	90	- 10
100202 Beratung und finanzielle Förderung				
Anzahl der beratenen Objekte	3.100	3.050	3.150	+ 100
Anzahl der Benehmenserstellungen (Stellungnahmen)	2.600	2.500	2.850	+ 350
Anzahl der Ministeranrufungen	1	3	1	- 2
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	1.200	800	1.219	+ 419
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	350	250	280	+ 30
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	200.000	200.000	200.000	-
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	96	100	94	- 6
100203 Vermittlung und Information				
Anzahl der Publikationen	6	5	6	+ 1
Anzahl der Veranstaltungen	20	10	26	+ 16
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen etc. sowie Anzahl der Newsletter-Abonnenten	47.423	10.000	47.124*	+37.124
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	52	25	61	+ 36
Gesamtzahl der Mitglieder/Partner im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	29	36	33	- 3
Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätzen	17.300	7.000	25.350	+ 18.350
Zugriffszahlen im Internet	342.126	145.000	484.363	+ 339.363

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
Zahl der Benutzerinnen/Benutzer von Bibliotheken und Archiven	1.700	1.700	1.700	-
100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen				
Anzahl der Benutzerinnen/Benutzer des Bild- und Planarchivs	450	450	450	-
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	50	50	52	+ 2

*Davon im Jahr 2016 ca. 45.000 Besucher im Rahmen des „Tages der Gärten und Parks in Westfalen“.

Jahresabschluss 2016

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.463,27	232.688,00	232.688,00	140.848,00	-91.840,00	-91.840,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.896,17	21.000,00	21.000,00	15.250,70	-5.749,30	-5.749,30	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.143,91	21.500,00	21.500,00	11.912,21	-9.587,79	-9.587,79	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.003,22			2.519,32	2.519,32	2.519,32	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	246.506,57	275.188,00	275.188,00	170.530,23	-104.657,77	-104.657,77	
11	- Personalaufwendungen	5.388.827,35	5.369.937,85	5.281.241,02	5.206.541,13	163.396,72	74.699,89	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.099,38	670.100,00	537.599,79	262.438,25	407.661,75	275.161,54	200.307,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.604,89	105.056,00	105.056,00	107.469,99	-2.413,99	-2.413,99	
15	- Transferaufwendungen	198.472,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.559,84	214.292,68	305.037,92	246.547,16	-32.254,48	58.490,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.431.564,08	6.559.386,53	6.428.934,73	6.022.996,53	536.390,00	405.938,20	200.307,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.185.057,51	-6.284.198,53	-6.153.746,73	-5.852.466,30	431.732,23	301.280,43	-200.307,36

Jahresabschluss 2016

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-6.185.057,51	-6.284.198,53	-6.153.746,73	-5.852.466,30	431.732,23	301.280,43	-200.307,36
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.185.057,51	-6.284.198,53	-6.153.746,73	-5.852.466,30	431.732,23	301.280,43	-200.307,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.185.057,51	-6.284.198,53	-6.153.746,73	-5.852.466,30	431.732,23	301.280,43	-200.307,36

Jahresabschluss 2016

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin
Dr. Barbara Rüschoff-Thale

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.597,07	271.540,00	271.540,00	164.793,22	-106.746,78	-106.746,78	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.805.503,18	6.158.582,68	6.383.266,37	5.627.211,67	531.371,01	756.054,70	576.618,71
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.559.906,11	-5.887.042,68	-6.111.726,37	-5.462.418,45	424.624,23	649.307,92	-576.618,71
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				6.533,10	6.533,10	6.533,10	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen				6.533,10	6.533,10	6.533,10	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.083,90	43.300,00	88.870,84	58.042,97	-14.742,97	30.827,87	30.826,50
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	58.083,90	43.300,00	88.870,84	58.042,97	-14.742,97	30.827,87	30.826,50
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.083,90	-43.300,00	-88.870,84	-51.509,87	-8.209,87	37.360,97	-30.826,50
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und
Baukultur in Westfalen**

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

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

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen				6.533,10	6.533,10	6.533,10	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	58.083,90	43.300,00	88.870,84	58.042,97	-14.742,97	30.827,87	30.826,50
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-58.083,90	-43.300,00	-88.870,84	-51.509,87	-8.209,87	37.360,97	-30.826,50

LWL-Sonstige Budgets

Jahresabschluss 2016

**Rechnungsprüfung
Produktgruppe 0109**

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

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
010901 Haushalts- und Finanzkontrolle				
Anzahl der Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses	2	2	2	-
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	12	12	-
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	22	20	21	+ 1
Anteil der geprüften Vergaben VOL/VOF und VOB	12,8 %	10 %	12 %	+ 2,0%-Punkte
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	60 %	50 %	50 %	-
Anzahl der Vorprüfungen für den Landesrechnungshof	5	4	4	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,00			91,00	91,00	91,00	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.740,00	1.000,00	1.000,00	1.810,00	810,00	810,00	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.281,18	438.934,00	445.534,00	445.830,00	6.896,00	296,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	540.112,18	439.934,00	446.534,00	447.731,00	7.797,00	1.197,00	
11	- Personalaufwendungen	2.002.235,42	2.017.132,00	2.124.667,82	2.028.438,41	-11.306,41	96.229,41	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347,38	30.250,00	19.150,00	18.858,53	11.391,47	291,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.511,20	6.876,00	6.876,00	5.634,77	1.241,23	1.241,23	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.394,34	27.292,04	44.992,04	22.525,11	4.766,93	22.466,93	21.650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.038.488,34	2.081.550,04	2.195.685,86	2.075.456,82	6.093,22	120.229,04	21.650,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.498.376,16	-1.641.616,04	-1.749.151,86	-1.627.725,82	13.890,22	121.426,04	-21.650,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original-ansatz 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original-ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie-bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-1.498.376,16	-1.641.616,04	-1.749.151,86	-1.627.725,82	13.890,22	121.426,04	-21.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.498.376,16	-1.641.616,04	-1.749.151,86	-1.627.725,82	13.890,22	121.426,04	-21.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.498.376,16	-1.641.616,04	-1.749.151,86	-1.627.725,82	13.890,22	121.426,04	-21.650,00

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.051,18	439.934,00	446.534,00	447.610,00	7.676,00	1.076,00	
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639.082,94	1.724.420,04	1.838.711,63	1.811.238,70	-86.818,66	27.472,93	26.228,53
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.099.031,76	-1.284.486,04	-1.392.177,63	-1.363.628,70	-79.142,66	28.548,93	-26.228,53
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.559,31	16.200,00	18.100,00	11.802,77	4.397,23	6.297,23	2.180,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	6.559,31	16.200,00	18.100,00	11.802,77	4.397,23	6.297,23	2.180,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.559,31	-16.200,00	-18.100,00	-11.802,77	4.397,23	6.297,23	-2.180,00
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

Rechnungsprüfung

Verantwortlich:

Produktgruppe 0109

Herr LWL-Direktor

Matthias Löb

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.559,31	16.200,00	18.100,00	11.802,77	4.397,23	6.297,23	2.180,00
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-6.559,31	-16.200,00	-18.100,00	-11.802,77	4.397,23	6.297,23	-2.180,00

Jahresabschluss 2016

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist- Ergebnis
	2015	2016	2016	2016
	1	2	3	4
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung				
Anzahl der Beschäftigten	16.609	16.600	16.894	+ 294

Jahresabschluss 2016

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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 und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				438,32	438,32	438,32	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				438,32	438,32	438,32	
11	- Personalaufwendungen	1.266.262,04	1.014.976,00	1.224.300,86	1.242.076,33	-227.100,33	-17.775,47	
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.815,46	50.500,00	28.342,50	26.748,74	23.751,26	1.593,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.993,50	3.835,00	3.835,00	3.536,00	299,00	299,00	
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.930,66	114.533,72	136.691,22	132.225,85	-17.692,13	4.465,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.429.001,66	1.183.844,72	1.393.169,58	1.404.586,92	-220.742,20	-11.417,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.429.001,66	-1.183.844,72	-1.393.169,58	-1.404.148,60	-220.303,88	-10.979,02	

Jahresabschluss 2016

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz /Ist	Übertrag in das Folgejahr
		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)	-1.429.001,66	-1.183.844,72	-1.393.169,58	-1.404.148,60	-220.303,88	-10.979,02	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.429.001,66	-1.183.844,72	-1.393.169,58	-1.404.148,60	-220.303,88	-10.979,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.429.001,66	-1.183.844,72	-1.393.169,58	-1.404.148,60	-220.303,88	-10.979,02	

Jahresabschluss 2016

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Original- ansatz 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschrie- bener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.541,34	1.143.926,72	1.443.540,42	1.392.722,65	-248.795,93	50.817,77	44.758,64
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.377.541,34	-1.143.926,72	-1.443.540,42	-1.392.722,65	-248.795,93	50.817,77	-44.758,64
4	+ Einzahlungen aus 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 den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,50	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.849,50	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.849,50	-2.500,00	-2.500,00		2.500,00	2.500,00	
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
19	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
20	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 und 19)							

Jahresabschluss 2016

**Personal-, Jugend- und
Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzrechnung - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015	Originalansatz 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Original- ansatz/Ist	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz/Ist	Übertrag in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der investiven Einzahlungen							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.849,50	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
3	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-1.849,50	-2.500,00	-2.500,00		2.500,00	2.500,00	